

Số: 296 /2021/NQ-CSH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại Công Ty TNHH MTV Nước Miaqua cho Global Mind Commodities Trading Pte. Ltd.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV Nước Miaqua;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 295 /2021/BBH-CSH ngày 20 /12 /2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

- ĐIỀU 1.** Thông qua việc Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại Công Ty TNHH MTV Nước Miaqua cho Global Mind Commodities Trading Pte. Ltd. (“**Giao Dịch**”), chi tiết như sau:
- a. Trị giá phần vốn góp: 4.500.000.000 VNĐ (bốn tỷ năm trăm triệu đồng)
 - b. Tỷ lệ/Vốn điều lệ: 100%
 - c. Giá trị chuyển nhượng: 4.500.000.000 VNĐ (bốn tỷ năm trăm triệu đồng).
- ĐIỀU 2.** Ủy quyền cho Bà **Huỳnh Bích Ngọc** – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa thực hiện các công việc sau:
- a. Ký kết các văn bản, bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng, thỏa thuận nguyên tắc về việc chuyển nhượng phần vốn góp, hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, hợp đồng, thỏa thuận, phụ lục hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng, văn bản xác nhận hoàn tất nhận chuyển nhượng và các văn bản khác nhằm mục đích thực hiện và hoàn tất Giao Dịch phù hợp với chủ trương được phê duyệt và quy định của pháp luật;



[Handwritten signature]

- b. Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng, thỏa thuận để thực hiện và hoàn tất Giao Dịch phù hợp với chủ trương được phê duyệt và quy định của pháp luật;
- c. Ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện điều chỉnh thông tin đăng ký doanh nghiệp tương ứng với nội dung Giao Dịch và các công việc khác nhằm đảm bảo Giao Dịch được hoàn tất phù hợp với chủ trương được phê duyệt và quy định của pháp luật.
- d. Trong phạm vi được ủy quyền, Bà **Huỳnh Bích Ngọc** được ủy quyền lại cho các cá nhân khác để thực hiện.

ĐIỀU 3. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”;
- HĐQT “để báo cáo”;
- KTNB “để biết”;
- Lưu TKTL.

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 
CHỦ TỊCH


HUỲNH BÍCH NGỌC