

Số: 32/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần VINA2 Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/6/2023;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 31/2024/BB-HĐQT ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần VINA2 Sài Gòn, chi tiết như sau:

1. Thông tin Công ty cổ phần VINA2 Sài Gòn:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần VINA2 Sài Gòn
- Địa chỉ: 487 - 489 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317065711 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/2021, thay đổi lần thứ 4 ngày 03/7/2023
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ đồng chẵn./.).
- Tổng số cổ phần: 1.500.000 cổ phần.
- Số cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 sở hữu: 900.000 cổ phần, tương đương 9.000.000.000 đồng, bằng 60% vốn điều lệ Công ty cổ phần VINA2 Sài Gòn.

2. Phương án thoái vốn:

Công ty thoái toàn bộ vốn đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần VINA2 Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đang sở hữu: 900.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 9.000.000.000 đồng
- Giá trị đã đầu tư: 9.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu: 60% vốn điều lệ
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn 14.000 đồng/cổ phần



- Mục đích: Thu hồi vốn đầu tư để bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước **31/12/2024**.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Tìm kiếm, lựa chọn đối tác mua cổ phần của Công ty Cổ phần VINA2 Sài Gòn;
- Thỏa thuận, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các đối tác được lựa chọn;
- Ký các văn kiện với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thoái vốn nêu trên;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS (để biết);
- Ban TGĐ, Ban TC (để t/h);
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tuyên

