

Số: 92 /2024/NQ/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 2A/2024/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 05/9/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty ("Nghị quyết số 2A/2024/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ");
- Căn cứ vào Biên bản số: 91.../2024/BB/VINAHUD-HĐQT ngày 20.../ 12.../2024 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc phê duyệt đối tác nhận chuyển nhượng, giá chuyển nhượng và các nội dung khác liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng đã được Đại hội đồng cổ đông của Công Ty thông qua tại Nghị quyết số 2A/2024/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 05/09/2024 như sau:

- Bên Nhận Chuyển Nhượng: Công ty cổ phần Mê Linh Homes (một công ty cổ phần có Mã số doanh nghiệp 0109263825 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/07/2020, sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm, tên cũ: Công ty Cổ phần VNC Construction);
- Phần Vốn Góp Chuyển Nhượng: **65.952.000.000 đồng** (Sáu mươi lăm tỷ chín trăm năm mươi hai triệu đồng) tương đương 10% vốn điều lệ Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 0110272126, do Phòng ĐKKD Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/03/2023, sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm);
- Giá Chuyển Nhượng: **108.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm linh tám tỷ đồng);
- Thông qua các nội dung của Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng (Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp đính kèm).

Điều 2: Thông qua việc cử Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công Ty thay mặt Công Ty thực hiện, và/hoặc cử nhân sự thực hiện việc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp theo mẫu tại Điều 1 Nghị quyết này và ký các hồ sơ, văn bản, hợp đồng, văn kiện liên quan đến giao dịch.



Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT


TRƯỜNG QUANG MINH

