

Số: 08 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 08 /2023/BB-HĐQT ngày 30/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam là 95.000 cổ phần, tương ứng 19% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng là 95.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn mệnh giá
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2023.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Phan Thanh Nam – Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty đồng thời là người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

