

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Thông qua Chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty CP GLEXHOMES)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 27/BBH-HĐQT/2020 ngày 29 tháng 12 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty CP GLEXHOMES.

- Tên Công ty: Công ty cổ phần GLEXHOMES (Trước đây là Công ty CP Ngôi sao An Bình)
- Số ĐKKD/Mã số thuế: 0103574486
- Trụ sở: Số 234, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Số cổ phần Công ty đang sở hữu: 3.000.000 cổ phần
- Tên chủ sở hữu cổ phần: Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội
- Mệnh giá: 100.000 đồng

Điều 2. Giao Ban điều hành và Tổng giám đốc Công ty thực hiện:

- Tổ chức triển khai thực hiện Chủ trương nêu tại Điều 1 ở trên.
- Tìm kiếm, lựa chọn đơn vị nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại Công ty CP GLEXHOMES.
- Thương thảo và quyết định giá chuyển nhượng, thời gian và phương thức chuyển nhượng cổ phần.
- Thương thảo ký kết hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục khác liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

