

Số: 18/NQ-HĐQT/2015

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v giao dịch chuyển nhượng cổ phần/Đầu tư Dự án BĐS

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HANIC);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BBH-HĐQT/2015 ngày 16/11/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Sapa Hưng Yên do Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội nắm giữ, như sau:

- Số lượng cổ phần: 6.569.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đ/CP
- Giá bán : 42.000 đ/CP
- Tổng giá trị bán: 275.898.000.000 đồng (Hai trăm bảy lăm tỷ tám trăm chín tám triệu đồng./)

Điều 2: Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tham gia Hợp tác Đầu tư Dự án GEMEK TOWER II tại Khu A Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Hoài Đức, Hà Nội. Chủ đầu tư Dự án là Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO) có Tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Giá trị hợp tác tối đa 200 tỷ đồng.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên khác trong Ban điều hành và các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (b/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

