

Số: 25 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thoái toàn bộ vốn góp vào Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Bất động sản Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24/BB-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp vào Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Bất động sản Việt Nam, cụ thể:

+ Số lượng cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Bất động sản Việt Nam là: 3.192.000 cổ phần/ 16.800.000 cổ phần (tương đương 19% Vốn điều lệ)

+ Khối lượng cổ phần chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phần

+ Mức giá giao dịch dự kiến: Không thấp hơn 6.000 VNĐ/cổ phần.

+ Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ký Biên bản và ban hành Nghị quyết này đến khi thực hiện xong việc thoái toàn bộ vốn.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty CP SIMCO Sông Đà triển khai thực hiện việc thoái vốn phù hợp với quy định của Pháp luật, bao gồm việc đàm phán và quyết định giá bán, lựa chọn đối tác chuyển nhượng và thực hiện, ký kết các giấy tờ có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 3;
- Lưu TCHC.



Lê Quang Huy