

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi ngày 8/8/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Benhouse Việt Nam, chi tiết như sau:

a. Thông tin về Công ty có cổ phần thoái vốn:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BENHOUSE VIỆT NAM
- Địa chỉ: Số 42/12 Đường Vĩnh Phú 38, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
- Giấy CNĐKDN: Số 3702835816 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 05/12/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 06/05/2022.
- Người đại diện pháp luật: HỒ QUANG THÀNH.
- Vốn điều lệ: 260.000.000.000 đồng.

b. Thông tin về cổ phần thoái vốn:

- Số lượng cổ phần mà Công ty đang nắm giữ: 25.997.564 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ nắm giữ: 99,99%
- Giá thoái vốn: Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật/Tổng Giám đốc Công ty quyết định giá chuyển nhượng phù hợp.
- Phương thức thoái vốn: Giao dịch thỏa thuận bằng hợp đồng chuyển nhượng.
- Đối tượng chào bán: Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật/Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định đối tượng chào bán phù hợp.



Điều 2: Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật/Tổng giám đốc Công ty quyết định và thực hiện các công việc có liên quan đến việc ký kết các hợp đồng chuyển nhượng, thực hiện các thủ tục có liên quan để chào bán, chuyển nhượng cổ phần để hoàn thành việc thoái vốn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


LÊ THỐNG NHẤT

5565-C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
DANH KHÔI
HỒ CHÍ MINH