

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 29/7/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng 5.100.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Saigon Land, chi tiết:

a. Thông tin về Công ty có cổ phần được chuyển nhượng:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SAIGON LAND.
- Địa chỉ: Số 70, Đường 64 TML, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
- Giấy CNĐKDN: Số 0312596081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 23/12/2013.
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Người đại diện pháp luật: LÊ NGỌC DŨNG.

b. Thông tin số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng:

- Số lượng cổ phần mà Công ty nhận chuyển nhượng: 5.100.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 51%
- Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành việc nhận chuyển nhượng theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.



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



LÊ THỐNG NHẤT

