

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 20/10/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng 13.875.550 cổ phần, chiếm 63% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Benhouse Việt Nam, chi tiết:

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

- 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 01 ngày 27/05/2020.
- Vốn điều lệ: 213.470.000.000 đồng
- Người đại diện pháp luật: TRẦN MINH NGỌC VĨ

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

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi nhận chuyển nhượng 13.875.550 cổ phần, tương ứng với phần vốn điều lệ là 138.755.500.000 đồng, chiếm 65% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Benhouse Việt Nam.
- 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỐNG NHẤT

