

**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 28/3/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Bất động sản DKRD, chi tiết như sau:

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

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DKRD.
- Địa chỉ: 105 – 107 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Giấy CNĐKDN: Số 0304240500 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 28/02/2006.
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Người đại diện pháp luật: TRẦN HỮU HIỆP.

**b. Thông tin về cổ phần thoái vốn:**

- Số lượng cổ phần mà Công ty đang nắm giữ: 3.800.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ nắm giữ: 95%
- Giá thoái vốn: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định giá chuyển nhượng phù hợp, tối thiểu bằng mệnh giá cổ phần.
- Phương thức thoái vốn: Giao dịch thỏa thuận bằng hợp đồng chuyển nhượng.
- Đối tượng chào bán: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định đối tượng chào bán phù hợp.



**Điều 2:** Ủy quyền cho 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**

