

TP.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thoái vốn khỏi Công ty liên kết - Công ty CP Đào tạo và Kinh doanh Bất động sản Âu Lạc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản số 010313../BBH-HĐQT ngày 12.3.2013... của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thoái vốn khỏi Công ty CP Đào tạo và Kinh doanh BĐS Âu Lạc cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu: 1.200.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu: 12.799.200.000 đồng (Mười hai tỷ, bảy trăm chín mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng)
- Giá chuyển nhượng: 10.666 đồng/ 01 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: quý 01/2013

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Nhân Bảo – Tổng giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo thực hiện kế hoạch thoái vốn đã được phê duyệt

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

