



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG**
129 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM
Tel: 08.38428633 - Fax: 08.38425880

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ GIAO DỊCH SỐ 40.13 BB/HDQT-VID
TP. HỒ CHÍ MINH

TP.HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2013

ĐẾN

Số: 3979
Ngày 9 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG
Nhận chuyển nhượng/mua cổ phần Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng và Công ty
Cổ phần Chè Cà phê Di Linh do Công ty Cổ phần Thương mại Toàn Lực chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Căn cứ Biên bản Làm Việc ngày 06 tháng 09 năm 2013 giữa đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông và Công ty Cổ phần thương mại Toàn Lực;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 38a.13 BB/VID-HĐQT, ngày 26 tháng 09 năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 41.13 BB/VID-HĐQT, ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Với mục đích cơ cấu lại toàn diện Công ty, Hội đồng Quản trị thống nhất 100% nhận chuyển nhượng cổ phần do Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng và Công ty Chè Cà phê Di Linh phát hành thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Toàn Lực, cụ thể:

- Số lượng: 1.110.000 cổ phần
Giá nhận chuyển nhượng: 60.000 đồng/1 cổ phần
Tổng trị giá: 66.600.000.000 đồng
Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ, sáu trăm triệu đồng.
- Số lượng: 536.326 cổ phần
Giá nhận chuyển nhượng: 60.000 đồng/1 cổ phần
Tổng trị giá: 32.179.560.000 đồng
Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, một trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng.

Toàn bộ giá trị chuyển nhượng là **98.779.560.000 đồng** được cân trừ để giảm nợ phải thu về hàng hóa của Công ty Cổ phần Thương mại Toàn Lực. Dự kiến hoàn tất các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng trước ngày 31/12/2013.

Điều 2: Giao cho Ông Trần Hoàng Nghĩa – Chức vụ Giám đốc Điều hành công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nói trên theo đúng quy định của Pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Ban QH&ĐT & TT "CBTT";
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Mẫn