

Số: 15./NQ-HĐQT/2013

Hà Nội, ngày 31. tháng 12. năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP tập đoàn ATK để hưởng quyền tham gia Dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp ATK tại phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HANIC);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13./BBH-HĐQT/2013 ngày 31./12./2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP tập đoàn ATK để hưởng quyền tham gia Dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp ATK tại phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh như sau:

- Số lượng cổ phần: 544.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đ/CP
- Giá mua CP : 65.000 đ/CP tương đương 35.360.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn) chiếm 40 % vốn điều lệ Công ty CP tập đoàn ATK

- Tương đương 40% quyền tham gia Dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp ATK tại phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Điều 2: Cử ông Đinh Hồng Long- Chủ tịch HĐQT công ty là người đại diện sở hữu toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Công ty CP tập đoàn ATK.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 3 (để thực hiện)
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Đinh Hồng Long