

Số: 07 /NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Phê duyệt chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sơn Tùng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết số 195/NQ-HDQT ngày 21/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc “*thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH XD&TM Sơn Tùng*”;
- Xét tờ trình số 199/TTr/TGD ngày 26/12/2017 của Tổng giám đốc công ty về việc “*Phê duyệt giá chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của công ty tại Công ty TNHH XD&TM Sơn Tùng*”,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà sở hữu tại Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sơn Tùng, nội dung cụ thể như sau:

- Phần vốn góp chuyển nhượng: 29.537.033.203 đ (*Hai mươi chín tỷ năm trăm ba mươi bảy triệu không trăm ba ba nghìn hai trăm linh ba đồng*), chiếm 75,36% vốn điều lệ Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sơn Tùng.
- Giá chuyển nhượng: 10.422.564.856 đ (*Mười tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn tám trăm năm mươi sáu đồng*)
- Điều kiện chuyển nhượng:
 - + Bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm thanh toán cho Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà số tiền 2.097.435.144 đ (*Hai tỷ không trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi lăm nghìn một trăm bốn mươi bốn đồng*) mà Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sơn Tùng còn nợ tính đến thời điểm hiện tại.
 - + Bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ hiện trạng của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sơn Tùng tại thời điểm nhận chuyển nhượng (bao gồm cả các khoản công nợ phải thu, phải trả).
- Nguồn tiền thu được khi bán số cổ phần trên để thu hồi vốn đầu tư. Phần giá trị đầu tư lớn hơn giá trị bán thu hồi hạch toán chi phí tài chính.
- Nguồn đã trích lập dự phòng khoản đầu tư này hạch toán hoàn nhập tăng thu nhập tài chính.



Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn góp cùng các văn bản, tài liệu liên quan phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp, đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà và phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Vũ Hữu Sùng.....

Lê Duy Hiếu.....

Nguyễn Trọng Lợi.....



Nguyễn Trọng Sơn

Nơi nhận:

- Như điều 3
- TV. Ban kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT.

