

Số: 220718.02 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người Đại diện quản lý phần vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Country)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat số 220718.01 /2022/BB-HĐQT ngày 18/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Country

Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Country, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Country
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108795224
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng dự kiến: 990.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99% vốn điều lệ Công ty
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá mua: 8.500 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 8.415.000.000 đồng.
- Đối tượng chuyển nhượng:

STT	Cổ đông chuyển nhượng	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu tại Country	Tỷ lệ	Số cổ phần chuyển nhượng cho Đua Fat	Tỷ lệ
1	Nguyễn Mạnh Toàn	022079012971	600.000	60%	600.000	60%
2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	040187000095	200.000	20%	195.000	19,5%
3	Trần Thị Liên	037195002835	200.000	20%	195.000	19,5%
Tổng cộng:			1.000.000	100%	990.000	99%

Như vậy, sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông như trên, tổng cổ phần sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Country là 990.000 cổ phần, chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty.

Điều 2: Cử ông Lê Văn Thịnh làm Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Country, cụ thể như sau:

1. Thông tin cá nhân:

Ông: **LÊ VĂN THỊNH** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 14/03/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 040087033080

Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú: Liên kè 10, VT13, khu nhà ở Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: Liên kè 10, VT13, khu nhà ở Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Ông Lê Văn Thịnh có nghĩa vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện phần vốn theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và quy định pháp luật.

2. Ông Lê Văn Thịnh có nghĩa vụ đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Country cho tới khi có Quyết định mới.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, người được cử làm Người đại diện phần vốn, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết họp HĐQT số 220714.04/2022/NQ –HĐQT họp ngày 14/07/2022.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3 (để t/hiện);
- HĐQT (để b/c);
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Duy Hưng