

Số: 230403/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Chuyển nhượng vốn đầu tư

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và những văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ 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 230403/2023/BB-HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Rút vốn đầu tư tại Công ty cổ phần công trình thủy Đua Fat bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần cho Ông Nguyễn Thái Dương cụ thể:

- Số cổ phần của **Công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat** đang sở hữu trong Công ty cổ phần công trình thủy Đua Fat là 990.000 cổ phần tương đương 9.900.000.000 đồng (Chín tỷ chín trăm triệu đồng) chiếm 99% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần công trình thủy Đua Fat.

+ **Công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat** đồng ý chuyển nhượng toàn bộ 990.000 cổ phần tương đương 9.900.000.000 đồng (Chín tỷ chín trăm triệu đồng) chiếm 99% vốn Điều lệ công ty cổ phần công trình thủy Đua Fat cho ông **Nguyễn Thái Dương** (CCCD số 040078027945 do Cục quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 19/04/2022).

- Nội dung cơ bản của Hợp đồng chuyển nhượng bao gồm:

+ Giá chuyển nhượng: 8.500 VNĐ/CP

+ Thời điểm chuyển nhượng cổ phần: Hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong vòng 30 ngày kể từ ngày 03/04/2023

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Tổng giám đốc chịu trách nhiệm đàm phán với bên nhận chuyển nhượng- Ông Nguyễn Thái Dương, đảm bảo nội dung Hợp đồng tuân thủ đúng các nội dung nêu trên.

Điều 2. Ông **Đỗ Quốc Phương**- Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần công trình thủy Đua Fat thực hiện và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được sửa đổi và thay thế cho Quyết định số 230327/2023/NQ- HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2023.

Các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HCNSTH./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ DUY HƯNG

