

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Hồng Hưng và cử người đại diện phần vốn góp của AAV tại Công ty CP Hồng Hưng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

Căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 2909-2/2018/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 29/09/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2803-1/2019/BB-HĐQT ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Hồng Hưng với các nội dung sau:

1. **Đồng ý nhận chuyển nhượng cổ phần của ông Đoàn Văn Tính tại Công ty cổ phần Hồng Hưng với các thông tin sau:**

1.1 *Bên chuyển nhượng*

- Họ và tên: **Đoàn Văn Tính** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 4/6/1956 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 141116540
- Ngày cấp: 15/7/2010 Nơi cấp: Công an Hải Dương
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 58C Phạm Hồng Thái, TP Hải Dương, Hải Dương
- Chỗ ở hiện tại: 58C Phạm Hồng Thái, TP Hải Dương, Hải Dương

1.2 *Bên nhận chuyển nhượng*

- **Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc**
- Đăng ký kinh doanh số 0800819038 do Sở KH&ĐT Tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 12/04/2010, thay đổi lần thứ 10 ngày 11/03/2019
- Địa chỉ: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu Dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, Phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.



- Người đại diện theo pháp luật: Ông **Nguyễn Thanh Hải**
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

1.3 *Số cổ phần chuyển nhượng*

- Ông **Đoàn Văn Tính** có tổng số 2.100.000 cổ phần, tương đương 36,21% tổng số vốn điều lệ.
- Ông **Đoàn Văn Tính** đồng ý chuyển nhượng 2.000.000 cổ phần, tương đương 34,48% tổng số vốn điều lệ Công ty cho Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc với giá chuyển nhượng là 40.000.000.000VNĐ (*Bốn mươi tỷ đồng*).

1.4 *Thời điểm chuyển nhượng và hình thức thanh toán*

- Thời điểm chuyển nhượng: Tháng 4 năm 2019
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản bằng tiền Việt Nam Đồng qua tài khoản của ông Đoàn Văn Tính tại Ngân hàng thương mại.

2. **Đồng ý nhận chuyển nhượng cổ phần của ông Nguyễn Thanh Hải tại Công ty cổ phần Hồng Hưng với các thông tin sau:**

2.1 *Bên chuyển nhượng*

- Họ và tên: **Nguyễn Thanh Hải** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 21/10/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 141458274
- Ngày cấp: 31/05/2010 Nơi cấp: Công an Hải Dương
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 28/53 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Hải Dương
- Chỗ ở hiện tại: 28/53 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Hải Dương

2.2 *Bên nhận chuyển nhượng*

- **Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc**
- Đăng ký kinh doanh số 0800819038 do Sở KH&ĐT Tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 12/04/2010, thay đổi lần thứ 10 ngày 11/03/2019
- Địa chỉ: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu Dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, Phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông **Nguyễn Thanh Hải**
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2.3 *Số cổ phần chuyển nhượng*

- Ông **Nguyễn Thanh Hải** có tổng số 2.200.000 cổ phần, tương đương 37,93% tổng số vốn điều lệ.
- Ông **Nguyễn Thanh Hải** đồng ý chuyển nhượng 2.000.000 cổ phần, tương đương 34,48% tổng số vốn điều lệ Công ty cho Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc với giá chuyển nhượng là 40.000.000.000VNĐ (*Bốn mươi tỷ đồng*).

