

Số: 0610-6/2021/NQ/HĐQT-VTSR

Chi Linh, ngày 06 tháng 10 năm 2021

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

(V/v: Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, thông qua ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, thông qua ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 1009-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR thông qua ngày 10/09/2021 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số: 0510-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR họp ngày 05/10/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.
- Căn cứ Báo cáo tài chính 08 tháng năm 2021 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP phát hành số 459/BCKT-TC ngày 04/10/2021;
- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 378/2021/CTTĐG-BDO ngày 05/10/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc Thẩm định giá Công ty CP Việt Tiên Sơn.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 0610-5/2021/BB/HĐQT-VTSR họp ngày 06/10/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (VTSR) nhận chuyển nhượng 1.235.000 cổ phần của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn, tương đương 95% vốn điều lệ.

1. Thông tin chung về nhận chuyển nhượng cổ phần:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 VND (Mười nghìn đồng)
- Số lượng cổ phần VTSR hiện đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến VTSR dự kiến nhận chuyển nhượng: **1.235.000 cổ phần**



- tương ứng với 95% tổng vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần VTSR nắm giữ tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn sau khi nhận chuyển nhượng là: **1.235.000 cổ phần**.
 - Căn cứ để quyết định giá chuyển nhượng cổ phần:
 - + Báo cáo tài chính 08 tháng năm 2021 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP phát hành số 459/BCKT-TC ngày 04/10/2021.
 - + Chứng thư thẩm định giá số 378/2021/CTTĐG-BDO ngày 05/10/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc Thẩm định giá Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn.
 - Giá nhận chuyển nhượng: **52.000 đồng/cổ phần** (Năm mươi hai nghìn đồng) (HĐQT Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc quyết định mức giá mua cổ phần bằng khoảng 80% so với mức giá cổ phần do Đơn vị thẩm định giá đưa ra trong chứng thư thẩm định giá)
 - Tổng số tiền phải trả cho cổ đông chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn: **64.220.000.000 đồng** (Sáu mươi tư tỷ, hai trăm hai mươi triệu đồng)
 - Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Dự kiến Trong Quý IV/2021 – Quý II/2022, sau khi hoàn tất thu tiền từ chào bán cổ phần riêng lẻ.

2. Thông tin về bên chuyển nhượng:

- Họ và tên cổ đông: Phạm Trần Ngọc Anh
- CMTND số: 142867398 do Công an tỉnh Hải Dương, cấp ngày 16/08/2014.
- HKTT: Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
- Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
- Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty là **1.235.000 cổ phần**, tương đương với 12.350.000.000 VNĐ (Mười hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng) tính theo mệnh giá, chiếm 95% tổng vốn điều lệ của Công ty.
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng).
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Số cổ phần chuyển nhượng: **1.235.000 cổ phần**.
- Giá nhận chuyển nhượng: **52.000 đồng/cổ phần** (Năm mươi hai nghìn đồng)
- Tổng số tiền dự kiến chuyển nhượng **64.220.000.000 đồng** (Sáu mươi tư tỷ, hai trăm hai mươi triệu đồng)
- Số cổ phần sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Công ty, quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty, nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết

này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Khánh

