

Số: 0810-2/2021/QĐ/HĐQT-VTSR

Chi Linh, ngày 08 tháng 10 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc triển khai chi tiết việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại  
Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Nghị quyết họp ĐHCĐ bất thường số 1009-2/2021/NQ/ĐHĐCD-VTSR ngày 10/09/2021 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 0810-1/2021/BB/HĐQT-VTSR ngày 08/10/2021 của Hội đồng quản trị về việc triển khai chi tiết việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (“AAV”) hiện đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu sang cho ông Nguyễn Thanh Hải, nội dung chi tiết như sau:**

- 1. Thông tin chung về chuyển nhượng cổ phần:**
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu
  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
  - Mệnh giá: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)
  - Số lượng cổ phần AAV hiện đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu trước khi chuyển nhượng: 3.198.000 cổ phần tương đương với 31.980.000.000 VNĐ (Ba mươi một tỷ chính trăm tám mươi triệu đồng) tính theo mệnh giá, chiếm 88.83% tổng vốn điều lệ.
  - Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 3.198.000 cổ phần tương đương với 31.980.000.000 VNĐ (Ba mươi một tỷ chính trăm tám mươi triệu đồng) tính theo mệnh giá, chiếm 88.83% tổng vốn điều lệ.
  - Số lượng cổ phần AAV nắm giữ tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu sau khi chuyển nhượng là: 0 cổ phần.



- Giá chuyển nhượng: 11.400 đồng/cổ phần (*Căn cứ theo Giá trị sổ sách của Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu tính theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020*).

- Tổng số tiền AAV thu được từ chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu: 36.457.200.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, bốn trăm năm mươi bảy triệu, hai trăm nghìn đồng*).

## **2. Thông tin về bên nhận chuyển nhượng:**

- Họ và tên: Ông Nguyễn Thanh Hải

- CMTND/CCCD số: 030066003445, cấp ngày: 14/5/2018.

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- HKTT: Số nhà 66, phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 66, phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần

- Số lượng cổ phần dự kiến nắm giữ tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu sau chuyển nhượng là: 3.198.000 cổ phần, tương ứng với 88.83% tổng vốn điều lệ.

### **Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ việc chuyển nhượng vốn tại Công ty công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu.**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chuyển nhượng cổ phần là: 36.457.200.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, bốn trăm năm mươi bảy triệu, hai trăm nghìn đồng*). Công ty dự kiến được sử dụng như sau:

- Đầu tư mua/thuê văn phòng làm trụ sở Công ty;

- Đầu tư mua sắm nội thất, trang thiết bị văn phòng Công ty;

- Trả nợ vay cá nhân và các nhu cầu thiết yếu khác của Công ty.

### **Điều 3: Thông qua dự thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc với ông Nguyễn Thanh Hải.**

#### **Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty:**

- Chủ động đàm phán, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và triển khai toàn bộ các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng cổ phần, sử dụng vốn thu được từ đợt chuyển nhượng theo phương án đã được phê duyệt.

- Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chuyển nhượng vào các mục đích đã được duyệt hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, đồng thời, có báo cáo, giải trình thích hợp tại kỳ họp HĐQT gần nhất.

#### **Điều 4: Điều khoản thi hành:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Như điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Quang Khánh**

