

Số: 279/NQ-HDQT.2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v thoái vốn khỏi Công ty TNHH Đầu tư Truyền thông Đông Sài Gòn - ESMICO)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu Tư Nhãn Hiệu Việt.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 27 tháng 09 năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt (ABR) tại Công ty TNHH Đầu tư Truyền thông Đông Sài Gòn - ESMICO theo phương thức chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần Công ty hiện đang sở hữu, tương đương 98,29% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Truyền thông Đông Sài Gòn - ESMICO cho đối tác phù hợp theo từng thời điểm và theo quy định của pháp luật. Chi tiết:

- Thoái vốn góp của ABR tại: Công ty TNHH Đầu tư Truyền thông Đông Sài Gòn - ESMICO
 - o Địa chỉ: Số 748 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, Tp. HCM
 - o Vốn điều lệ: 11.720.000.000 đồng
 - o Trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt chiếm 98,29% tương đương 11.520.000.000 đồng (Mười một tỷ năm trăm hai mươi triệu đồng).
- Mục đích chuyển nhượng: cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi vốn đã đầu tư nhằm bổ sung vốn cho các dự án khác.
- Giá trị chuyển nhượng: không thấp hơn giá trị đã góp vốn đầu tư.
- Đối tượng chuyển nhượng: các đối tác có tiềm lực tài chính phù hợp theo từng thời điểm và theo quy định của pháp luật.
- Sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0 đồng tương đương tỷ lệ 0%.

Điều 2: Giao cho Bà Trương Thị Vân -- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện việc lựa chọn thời điểm chuyển nhượng, lựa chọn đối tác, thương thảo và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và thực hiện các thủ tục luật định liên quan để đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH DŨNG

