

Số: 03 /2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc phê duyệt nhận chuyển nhượng cổ phần của ông Lê Hùng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng An

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 1260  
Ngày: 13/1/20  
Chuyển: N.Y.  
Lưu hồ sơ số: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ("Công ty");
- Căn cứ vào biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 11/01/2020

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt về việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần từ ông Lê Hùng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng An – cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: **210.000** cổ phần (tương đương 2.100.000.000 đồng, chiếm 35% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng An);
- Tổng giá trị chuyển nhượng: **22.161.431.250 VNĐ**.
- Cơ cấu sở hữu cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng An sau khi Công ty nhận chuyển nhượng:

Stt	Tên cổ đông	Số lượng Cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty Cổ phần SXXD XNK Bình Thạnh	210.000	2.100.000.000	35
2	Lê Hùng	150.000	1.500.000.000	25
3	Đào Duy Tùng	120.000	1.200.000.000	20
4	Lê Trung Hiếu	120.000	1.200.000.000	20
<b>Tổng</b>		<b>600.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>100</b>

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty - là người đại diện theo pháp luật của Công ty - đại diện Công ty đàm phán và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với ông Lê Hùng theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng An

1. Hội đồng Quản trị thông qua việc cử **ông. Lê Hùng** làm người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ 210.000 số cổ phần sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng An tương đương 2.100.000.000 đồng, chiếm 35% vốn Điều lệ của Công



