

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM
Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện bản, ngày 22 tháng 01 năm 2021
SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 25-01-2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số: 01977
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

V/v: Thông qua việc mua cổ phần của Công ty du lịch Cần Thơ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 15 tháng 06 năm 2019;
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam;
- Kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/01/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Du lịch Cần Thơ, với các nội dung cơ bản như sau:

- a) Tổng số lượng cổ phần mua đợt này: 822.000 Cổ phần.
- b) Đơn giá : 36.500 đ/CP.
- c) Thành tiền: : 30.003.000.000 đồng.

(Ba mươi tỷ lẻ ba triệu đồng y./.)

Điều 2. Giao ông Quảng Thanh Bình – Chức vụ: Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết hợp đồng, các văn bản có liên quan về việc mua cổ phần của Công ty Du lịch Cần Thơ phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỦY NGUYỄN

Số: 01/BB-HĐQT

Điện Bàn, ngày 22 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 22 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam;

Địa chỉ: Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam;

Các thành viên Hội đồng quản Trị Công ty đã tiến hành cuộc họp HĐQT

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

* Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt:

1. Ông : NGUYỄN THỦY NGUYỄN - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông : QUẢNG THANH BÌNH - Thành viên

3. Ông : LƯU TIẾN THÀNH - Thành viên

Chủ tọa: Ông : Nguyễn Thủy Nguyễn - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký: Bà : Nguyễn Thị Song - Thư ký Công ty.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Thông qua phương án mua cổ phần của Công ty du lịch Cần Thơ.

III. KẾT QUẢ CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị đã thống nhất 3/3 (100%) với các nội dung sau:

1. Thông qua việc mua cổ phiếu của Công ty Du lịch Cần Thơ, với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số lượng cổ phần mua đợt này: 822.000 Cổ phần.

b) Đơn giá : 36.500 đ/CP.

c) Thành tiền: : 30.003.000.000 đồng.

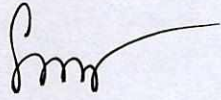
(Ba mươi tỷ lẻ ba triệu đồng y./.)

2. Giao ông Quảng Thanh Bình – Chức vụ: Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan về việc mua cổ phần của Công ty Du lịch Cần Thơ phù hợp với quy định của pháp luật.



Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày, biên bản được đọc lại và các thành viên thống nhất ban hành Nghị quyết của HĐQT với các nội dung trên.

Thư ký



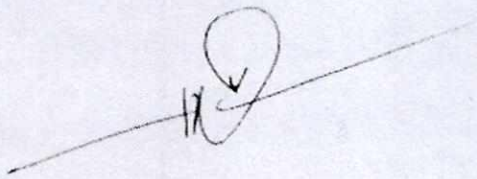
Nguyễn Thị Song

CHỦ TỌA



Nguyễn Thủy Nguyên

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP



Lưu Tiến Thành



Quảng Thanh Bình



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

Hôm nay, ngày **22** tháng **01** năm 20**21** chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)

Tên công ty: **Công ty LHXD Vạn Cường.**

- Mã số thuế: 0500297165
- Đại diện: bà Nguyễn Thị Minh Hà Chức vụ: Chủ tịch công ty.
- Địa chỉ: Nhà số 1, khu ga Đỗ Xá, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024 39333082 Fax: 024 39331616
- Tài khoản: 2601 0000 727 544 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Mỹ Đình.

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)

Tên công ty: **Công ty CP Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.**

- Mã số thuế: 4000101608
- Đại diện: ông Quảng Thanh Bình Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ: Khối phố Câu Hà - Xã Điện Ngọc - Thị Xã Điện Bàn - Quảng Nam.
- Điện thoại: 5103843668 Fax:

Các bên thỏa thuận ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ theo các điều khoản sau:

ĐIỀU 1:

1. Bên A đồng ý chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ cho Bên B theo chi tiết như sau:
 - Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 822.000 cổ phần (Tám trăm hai mươi hai ngàn cổ phần)
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần (Mười ngàn đồng/cổ phần)
2. Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ như trên.

ĐIỀU 2: Giá cả và phương thức thanh toán



1. Giá chuyển nhượng: 36.500 đ/cổ phần.

(Bằng chữ: Ba mươi sáu nghìn, năm trăm đồng /cổ phần.)

Tổng trị giá: 30.003.000.000đ

(Bằng chữ: Ba mươi tỷ, không trăm linh ba triệu đồng chẵn ./.)

Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thời hạn thanh toán: Ngay...khi...kỳ...hợp...đồng

2. Việc thanh toán do các bên thực hiện và tự chịu trách nhiệm với nhau, không liên quan đến Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ.

ĐIỀU 3: Cổ tức và quyền mua cổ phần mới do Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ phát hành.

Theo quy định của pháp luật

ĐIỀU 4: Thời điểm chuyển quyền sở hữu cổ phần

Thời điểm chuyển quyền sở hữu cổ phần là khi hoàn tất việc đăng ký đầy đủ nội dung về cổ đông vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ, bao gồm: tên, địa chỉ, số lượng cổ phần từng loại nhận chuyển nhượng, tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng của Bên B, ngày đăng ký cổ phần nhận chuyển nhượng. Thời điểm chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần không phụ thuộc vào việc thanh toán tiền chuyển nhượng, các tranh chấp cũng như việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan của các bên.

ĐIỀU 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Được nhận thanh toán theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng

2. Cam kết và chịu trách nhiệm về việc:

- Sở hữu hợp pháp số cổ phần chuyển nhượng.
- Số cổ phần chuyển nhượng được phép chuyển nhượng, hiện không cầm cố, hứa bán hoặc liên quan đến bất kỳ nghĩa vụ nào khác với bên thứ ba.

3. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ.

4. Cam kết chịu trách nhiệm nộp nghĩa vụ thuế theo quy định của nhà nước.

ĐIỀU 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Thanh toán theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng này.

2. Cam kết và chịu trách nhiệm về việc:

- Đủ điều kiện nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ.

029716
CÔNG TY
DU LỊCH
CẦN THƠ
Y DƯ
AN CƯỜNG
V.G. TIN

- Chấp nhận thực trạng tài chính và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ.
 - Về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần.
 - Tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan về việc mua cổ phần.
3. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ.

ĐIỀU 7: Điều khoản chung:

1. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật, Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ.
2. Các bên chịu trách nhiệm về những cam kết trong hợp đồng này, về tính pháp lý của việc chuyển nhượng cũng như các tranh chấp phát sinh trong quá trình chuyển nhượng.
3. Các bên đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng Quy định về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ.

Hợp đồng này được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau,



Nguyễn Thị Minh Hà



Quảng Thanh Bình

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ



Nguyễn Thị Hải Ân

