

Số: 13/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Baltic)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 13/2022/BB-HĐQT ngày 29/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Baltic, cụ thể như sau:

- Tổng số vốn góp chuyển nhượng: 39.500.000.000 đồng, chiếm 19,75% vốn điều lệ của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Baltic.
- Giá chuyển nhượng: 39.500.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng).
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 8/2022.

Điều 2: Thông qua việc giao cho Ông Phan Thanh Nam - Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện vốn góp của Công ty tiến hành đàm phán, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thoái vốn theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; đảm bảo lợi ích của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

