

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Nhận chuyển nhượng 45% cổ phần thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật điện*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 24/2018/BB/XMC-HDQT ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc nhận chuyển nhượng 45% cổ phần thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật điện;

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý nhận chuyển nhượng 4.950.000 (Bốn triệu chín trăm năm mươi nghìn) cổ phần tương đương với 45% số cổ phần phổ thông đã phát hành thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật Điện. Địa chỉ trụ sở chính Công ty: Số 64 đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật Điện có Mã số doanh nghiệp là: 0100100287 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 18 tháng 9 năm 2018; Vốn Điều lệ: 110.000.000.000 (Một trăm mười tỷ đồng).

Điều 2: Giá chuyển nhượng và tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần:

- Giá chuyển nhượng cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần).
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 4.950.000 (Bốn triệu chín trăm năm mươi nghìn), chiếm 45% số cổ phần phổ thông đã phát hành của Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật Điện, tương đương với 45% vốn điều lệ của Công ty).
- Tổng mệnh giá cổ phần chuyển nhượng: 49.500.000.000 VNĐ (Bốn mươi chín tỉ năm trăm triệu đồng chẵn).
- Tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần: 49.500.000.000 VNĐ (Bốn mươi chín tỉ năm trăm triệu đồng chẵn).

004  
ÔNG  
Ồ PH  
/ VÀ X  
ÂN  
G-T

Điều 3: Sau khi có thông báo của Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật Điện, tăng vốn điều lệ lên 140.000.000.000đ (Một trăm bốn mươi tỷ đồng). Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai sẽ góp đủ vốn để duy trì tỉ lệ sở hữu không quá 45% vốn điều lệ Công ty.

Điều 4: Thống nhất ủy quyền cho Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm đại diện để ký kết các Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN, VSD (để báo cáo);
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Khắc Sơn