

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng
cổ phiếu của Công ty TNHH Khải Hưng

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;
- Luật Chứng khoán số 70/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Công văn số 2304/2019/CV/KH ngày 23/04/2019 của Công ty TNHH Khải Hưng về việc đề nghị ĐHCĐ XMC thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông;
- Biên bản họp HĐQT số...10./2019/BB/XMC-HĐQT ngày 23.tháng..4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu XMC của Công ty TNHH Khải Hưng dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Khải Hưng

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100779118 đăng ký lần đầu ngày 01/10/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 18/01/2017 do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 39 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Người đại diện: Bà Đỗ Thị Huệ
- Chức vụ: Giám đốc Công ty
- Tổng số cổ phiếu sở hữu trước khi mua/nhận chuyển nhượng: 13.566.893 cổ phiếu, tương đương 24,67% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến mua/nhận chuyển nhượng: 8.392.153 cổ phiếu, tương đương 14,53% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chuyển nhượng.

2. Bên chuyển nhượng: gồm các cá nhân sau đây:

2.1. Ông Nguyễn Đức Ứng

- Số CMND: 012705650 cấp ngày 04/04/2011 tại Hà Nội
- Địa chỉ: Số nhà 4, ngách 432/16 Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
- Tổng số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại: 2.612.500 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến được nhận từ việc trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%): 130.625 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 2.625.000 cổ phiếu.



2.2. Bà Nguyễn Bảo Ngọc

- Số căn cước công dân: 001186006153 cấp ngày 8/9/2015 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp.
- Địa chỉ: số 39 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Tổng số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại: 2.797.886 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến được nhận từ việc trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%): 139.893 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 2.937.779 cổ phiếu.

2.3. Bà Nguyễn Minh Trang

- Số căn cước công dân: 001192004276 cấp ngày 8/9/2015 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp.
- Địa chỉ: số 39 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Tổng số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại: 2.694.642 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến được nhận từ việc trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5%): 134.732 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 2.829.374 cổ phiếu.

3. Phương thức thực hiện: Giao dịch qua trung tâm lưu ký chứng khoán.

4. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Tổng số cổ phiếu sở hữu của Công ty TNHH Khải Hưng sau khi thực hiện giao dịch: dự kiến 22.637.389 cổ phiếu (bao gồm cả 678.343 cổ phiếu dự kiến được nhận từ việc trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%), tương đương 39,2% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại thời điểm thực hiện giao dịch.

Việc giao dịch cổ phần thực hiện theo quy định về giao dịch cổ phần của Công ty Đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 21./5./2019.

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

Điều 4: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, 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 4;
- BKS (để biết);
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

Bùi Khắc Sơn