

Số: 39 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 21 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chuyển nhượng cổ phần mà Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang quy định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 29/7/2017 của Hội đồng quản trị về việc xử lý đầu tư tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ticco An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp đột xuất ngày 21/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thoái toàn bộ vốn của Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Tiền Giang tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng TICCO An Giang, bằng cách chuyển nhượng cho đối tác khác theo Tờ trình số 301/TTr-TICCO ngày 31/07/2017 của Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị vốn góp tại TICCO An Giang là: 15.084.100.000 đồng (Mười lăm tỷ, tám mươi bốn triệu, một trăm ngàn đồng), tương ứng với 1.508.410 (một triệu, năm trăm lẻ tám ngàn, bốn trăm mười) cổ phần;
- Tổng giá trị chuyển nhượng là: 15.084.100.000 đồng (Mười lăm tỷ, tám mươi bốn triệu, một trăm ngàn đồng).
- Thời gian thực hiện chuyển nhượng: kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực đến hết quý 1/2018.

Điều 2. Thống nhất chọn đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần trên theo Tờ trình số 301/TTr-TICCO ngày 31/07/2017 của Tổng Giám đốc Công ty.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo đúng qui định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của công ty.

Giao Người đại diện vốn báo cáo kết quả thực hiện trong phiên họp HĐQT gần nhất.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Phòng NC-PT.



Lê Vinh Hiền