

Số: 05 /2021/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v chuyển nhượng bất động sản và thoái vốn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 05/2021/BB-HĐQT/HALCOM ngày 15/3/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng bất động sản thuộc sở hữu của Công ty, cụ thể như sau:

Tên bất động sản: Biệt thự thuộc Khu nghỉ dưỡng 5 sao Vinpearl Resort & Villa 2

- Địa chỉ: Lô GL-5-5, Khu Đầm Già, đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 1 và Quý 2 năm 2021
- Giá chuyển nhượng: 25.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: hai mươi lăm tỷ đồng).
- Triển khai thực hiện: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc tìm kiếm đối tác phù hợp, đàm phán, ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản liên quan theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc thoái vốn đầu tư tại Công ty CP An Lạc Sơn, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu trước khi thoái vốn: 89,89%
- Tỷ lệ sở hữu sau khi thoái vốn: 0%
- Phương thức thực hiện: chuyển nhượng cổ phần
- Giá chuyển nhượng: Theo thỏa thuận với nhà đầu tư có nhu cầu, nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 1 và Quý 2 năm 2021
- Triển khai thực hiện: Ủy quyền Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện việc tìm kiếm đối tác phù hợp, đàm phán, ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản liên quan theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huân