

Số: **03/2018/NQ-LICOGI13-HĐQT**

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LICOGI13

V/v: Nhận chuyển nhượng 30% giá trị Công ty TNHH Trung Chính

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 13;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI 13;
- Tờ trình số 231/TT-LICOGI13-TGD ngày 7/5/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc nhận chuyển nhượng 30 % giá trị Công ty TNHH Trung Chính;
- Biên bản họp số 233/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 28/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng 30% giá trị của Công ty TNHH Trung Chính, trong đó thanh toán bằng tiền mặt là 36.000.000.000 VNĐ (*Ba sáu tỷ đồng*) để sở hữu 30% Công ty TNHH Trung Chính và thực hiện dự án “Khu du lịch cao cấp Trà Cổ” do Công ty TNHH Trung Chính làm Chủ đầu tư.

*** Thông tin Bên chuyển nhượng:**

- Họ và tên: Nguyễn Khắc Trung
- Số CMTND: 111340454 do Công an Hà Nội cấp ngày 31/5/2011.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 9, cụm 2, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: số nhà 25, ngách 55/172, ngõ 200 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội.
- Số điện thoại: 0905.948.888

*** Thông tin Công ty chuyển nhượng:**

- Tên công ty: Công ty TNHH Trung Chính
- Địa chỉ: Khu 5 (KĐT mới Tây Ka Long), phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
- Mã số doanh nghiệp: 5700495117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 20/5/2004, thay đổi lần thứ 15 ngày 16/9/2016.
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Khắc Trung - Giám đốc.

Điều 2. Cử người đại diện của LICOGI13 tham gia quản lý phần vốn tại Công ty TNHH Trung Chính như sau:

Ông **Phạm Văn Thăng** – chức vụ: Tổng giám đốc.

Sinh ngày: 12/8/1977

Số CMTND: 012928363 cấp ngày 19/04/2008. Nơi cấp: Công an Tp. Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Số 29 ngõ 93 phố Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chỗ ở hiện nay: Khu đô thị Gamuda, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Điều 1, cụ thể:

- Thương thảo, thỏa thuận với Bên chuyển nhượng về phương thức, thời hạn, hình thức thanh toán và các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn;

- Ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng;

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện các công việc có liên quan để đảm bảo việc chuyển nhượng theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Công ty về đăng ký kinh doanh, hạch toán kế toán và công bố thông tin;

- Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả công việc hoàn thành.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng và người đại diện quản lý vốn tại Công ty TNHH Trung Chính chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thi hành);

- Lưu P.KH-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

BÙI ĐÌNH SƠN