

Số: 22/2010/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

(V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Điều lệ Công Ty Cổ phần Vincom ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Vincom số 22/2010/BB-HĐQT-VINCOM JSC ngày 30 tháng 8 năm 2010.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần từ Bà Văn Thị Hồng Hạnh và Ông Lương Quốc Bình trong Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh, cụ thể như sau:

Thông tin Bên chuyển nhượng:

1. Bên chuyển nhượng thứ nhất: Bà Văn Thị Hồng Hạnh

- Hộ chiếu số: N 1195022 do Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina cấp ngày 30/05/2008
- HKTT tại: Căn hộ 120, số nhà 19B, phố Kirgiskaia, thành phố Kharkov - Ucraina
- Số cổ phần đang nắm giữ: 12.000.000 cổ phần, tương đương 120 tỷ đồng, chiếm 12% Vốn điều lệ Công ty CP Phát triển Thành Phố Xanh
- Số cổ phần chuyển nhượng: 12.000.000 cổ phần, tương đương 120 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 12% Vốn điều lệ Công ty CP Phát triển Thành Phố Xanh
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông



2. Bên chuyển nhượng thứ hai: Ông Lương Quốc Bình

- Hộ chiếu số: B 0163682 do Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina cấp ngày 14/03/2006
- HKTT tại: Căn hộ 17 – Số nhà 108 - Phố Sumskia – Kharkov - Ucraina
- Số cổ phần đang nắm giữ: 12.000.000 cổ phần, tương đương 120 tỷ đồng, chiếm 12% Vốn điều lệ Công ty CP Phát triển Thành Phố Xanh
- Số cổ phần chuyển nhượng: 12.000.000 cổ phần, tương đương 120 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 12% Vốn điều lệ Công ty CP Phát triển Thành Phố Xanh

Sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần từ Bà Văn Thị Hồng Hạnh và Ông Lương Quốc Bình, Công ty Cổ phần Vincom trở thành cổ đông sáng lập trong Công ty CP Phát triển Thành phố xanh nắm giữ 24.000.000 cổ phần, tương đương 240 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 24% Vốn điều lệ Công ty CP Phát triển Thành Phố Xanh.

Điều 2: Cử Bà Mai Hương Nội, chức vụ: Tổng giám đốc Công ty

Sinh ngày: 13/10/1969

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 011480352

Ngày cấp: 03/07/2002

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Phòng 11B & P12 – D5, Tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 11B & P12 – D5, Tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.

là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty (24.000.000 cổ phần) trong Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh.

Thời hạn ủy quyền: Từ khi ra quyết định đến khi có thông báo thay đổi của Công ty.

Trong thời gian đại diện, Người đại diện theo ủy quyền được nhân danh Công ty toàn quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh.

HDQT thống nhất ủy quyền cho Bà Mai Hương Nội - Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng và các tài liệu pháp lý có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

