

Số: 24 /10/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 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 Bất động sản Ngọc Việt)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Điều lệ Công Ty Cổ phần Vincom ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 24/2010/BB-HĐQT-VINCOM JSC ngày 14 tháng 9 năm 2010.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông Công ty CP Bất động sản Ngọc Việt, cụ thể như sau:

Thông tin Bên chuyển nhượng:

1. Bên chuyển nhượng thứ nhất : Nguyễn Thị Mai Thu

- Hộ chiếu số: N1127298 ngày cấp 11/10/2007. Nơi cấp: ĐSQ Việt Nam tại Ucraina

- HKTT tại: Ngõ Zabaikalsky 15, Thành phố Kharkov, Nước Cộng hòa Ucraina

- Số cổ phần đang nắm giữ: 7.500.000 cổ phần, tương đương 75 tỷ đồng, chiếm 15% Vốn điều lệ Công ty CP Bất động sản Ngọc Việt

- Số cổ phần chuyển nhượng: 7.500.000 cổ phần, tương đương 75 tỷ đồng, chiếm 15% Vốn điều lệ Công ty CP Bất động sản Ngọc Việt

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

2. Bên chuyển nhượng thứ hai Nguyễn Hoàng Anh

- Hộ chiếu số: N 1296805 do Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina cấp ngày 09/12/2009

- HKTT tại: Số 199, Đại lộ: Matskovski, Thành phố Kharkov, Nước Cộng hòa Ucraina



	10% Vốn điều lệ Công ty CP Bất động sản Ngọc Việt
- Số cổ phần chuyển nhượng	5.000.000 cổ phần, tương đương 50 tỷ đồng, chiếm 10% Vốn điều lệ Công ty CP Bất động sản Ngọc Việt
3. Bên chuyển nhượng thứ ba	Nguyễn Thị An Hà
- Hộ chiếu số:	N 1127156 do ĐSQ Việt Nam tại Ucraina cấp ngày 20/9/2007
- HKTT tại:	Số 199A, Đại lộ: Matskovski, Thành phố Kharkov, Nước Cộng hòa Ucraina
- Số cổ phần đang nắm giữ:	4.600.000 cổ phần, tương đương 46 tỷ đồng, chiếm 9,2% Vốn điều lệ Công ty CP Bất động sản Ngọc Việt
- Số cổ phần chuyển nhượng	4.600.000 cổ phần, tương đương 46 tỷ đồng, chiếm 9,2% Vốn điều lệ Công ty CP Bất động sản Ngọc Việt
Tổng cộng:	17.100.000 cổ phần, tương đương 171 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 34,2% vốn điều lệ Công ty CP Bất động sản Ngọc Việt

Sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cá nhân trên, Công ty Cổ phần Vincom sẽ nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần trong Công ty CP Bất động sản Ngọc Việt lên thành 35.000.000 cổ phần, tương đương 350 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 70% Vốn điều lệ Công ty CP Bất động sản Ngọc Việt.

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.

Tiếp tục là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty (35.000.000 cổ phần) trong Công ty CP Bất động sản Ngọc Việt.

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 Bất động sản Ngọc Việt.

HDQT thống nhất ủy quyền cho 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 Bất động sản Ngọc Việt.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

LÊ KHẮC HIỆP


S.Đ.Κ.Κ.Đ.
Q. HAI BÀ TRƯNG