

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thù Đức nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Đầu Tư Phước Long (PLI)

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THÙ ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thù Đức được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 15/04/2014;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 1207/BB-HĐQT ngày 29/09/2014 về việc chấp thuận chủ trương Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thù Đức nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Đầu Tư Phước Long (PLI)

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Nhất trí thông qua chủ trương Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thù Đức nhận chuyển nhượng cổ phần của PLI theo nội dung sau:

1. Khối lượng mua thêm:

- Khối lượng cổ phần dự kiến mua thêm : 1.461.311 cổ phần
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/CP

2. Tỷ lệ cổ phần PLI Thuduc House sở hữu sau khi mua thêm:

- Tỷ lệ sở hữu tăng thêm: 24,35% vốn điều lệ
- Tổng số cổ phần sở hữu sau mua thêm: 3.716.675 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu sau khi mua thêm: 61,94% vốn điều lệ

3. Tổ chức thực hiện :

Giao Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch Hội đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 1 theo quy định.

Điều II: Điều khoản thi hành:

1/ Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2/ Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận có liên quan của công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THÙ ĐỨC
Chủ tịch



Lê Chí Hiếu