

Số: 44A/2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại CTCP Phát triển Nhà Daewon – Thủ Đức

---oOo---

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức được thông qua vào tháng 06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 44/2021/BB-HĐQT ngày 28/09/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức tại Công ty CP Phát triển Nhà Daewon – Thủ Đức như sau:

- Tên Công ty thực hiện chuyển nhượng: CTCP Phát triển Nhà Daewon – Thủ Đức (**DWTD**)
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 12.916.126 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu của Thuduc House: 40,0% vốn điều lệ của DWTD
- Mối quan hệ với Thuduc House: Công ty liên kết.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 81.600.000.000 đồng.
- Thời gian thực hiện chủ trương thoái vốn: trong vòng 02 tháng kể từ ngày thông qua chủ trương này.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức:

- Tiến hành làm việc với đối tác để thỏa thuận các điều kiện chuyển nhượng cổ phần nhằm đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của Công ty.
- Thay mặt và nhân danh Công ty tiến hành ký tên, xác nhận trên các văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định.
- Tiến hành Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần và các vấn đề liên quan phát sinh từ việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty theo quy định.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- *Như Điều 3*
- *Lưu VP*



LÊ CHÍ HIẾU

