

Số: 03/2023/STH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Cao Dương Phát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên năm 2023 số 01/2023/STH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 3 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2023/STH/BB-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thoái toàn bộ phần vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Cao Dương Phát bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Cao Dương Phát cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng để thu hồi vốn sử dụng cho dự án đầu tư trọng điểm Tổ hợp Tài chính, Thương mại, Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower). Chi tiết như sau:

- Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông Công ty cổ phần Cao Dương Phát
- Số lượng cổ phần: 4.675.000 cổ phần phổ thông
- Tỷ lệ: 55% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cao Dương Phát
- Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng
- Tổng giá trị: **56.100.000.000** đồng (Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ một trăm triệu đồng chẵn)
- Phương thức thanh toán: theo thỏa thuận ghi trong Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
- Lý do chuyển nhượng: thu hồi vốn đầu tư để sử dụng cho dự án đầu tư trọng điểm Tổ hợp tài chính, Thương mại, Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower).

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Thái

