

Số: 07.../2025/NQ-HĐQT/TTH

Hà Nội, ngày 28. tháng 11. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Toàn Phát)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28./...11./2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Toàn Phát, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Toàn Phát: 1.045.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 1.045.000 cổ phần
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn mệnh giá
- Số lượng cổ phần sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Thời gian thực hiện: Chậm nhất ngày 31/12/2025.

Điều 2: Giao Ông Phan Thanh Nam – Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật đồng thời là người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Toàn Phát thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và hoàn thành các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH LÊ