

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh qua e-mail ngày 14/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc nhận chuyển nhượng 12,92% cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ từ cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ để phục vụ việc mở rộng kinh doanh như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh, là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ.
- Đối tượng chuyển nhượng: cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ, mã số thuế: 0201973263.
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 6.045.000 cổ phần, tương đương với 12,92% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ.
- Giá trị chuyển nhượng: **50.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS, CBTT;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

