

Số: 08/2024 -NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Nghị quyết HĐQT số: 07/2024 -NQ/HĐQT - CNG ngày 16 tháng 07 năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng Cotana;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana số: 07/2024/BB-HĐQT ngày 16/07/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 Thông qua việc chuyển nhượng 60.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotana thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana cho ông Trần Trọng Đại với các thông tin chuyển nhượng như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
 - Địa chỉ: Lô CC5A, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101482984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày ngày 04 tháng 02 năm 2004, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 26 tháng 06 năm 2023.
 - Số điện thoại : 024.35632763
 - Người đại diện: Ông Đoàn Văn Tuấn
 - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Bên nhận chuyển nhượng: Ông Trần Trọng Đại

- Số CCCD/CMND: 036079007558; Cấp ngày: 29/07/2022.
 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý HC về trật tự xã hội.
 - Địa chỉ liên hệ: Số 2, ngõ 5, Lương Ngọc Quyến, Tổ 12, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội
 - Số điện thoại: 0904 967 669
3. Số lượng, giá trị chuyển nhượng và tổng giá trị chuyển nhượng
- Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Cotana
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 60.000 cổ phần (*Bằng chữ: Sáu mươi nghìn cổ phần*)
 - Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng giá trị chuyển nhượng: 600.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng chẵn*).
4. Thông tin chuyển nhượng
- Tên cổ phần chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Xây dựng Cotana.
 - Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 60.000 cổ phần.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
 - Giá chuyển nhượng tối thiểu: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Phương thức thực hiện: Bán thỏa thuận.

Điều 2 Giao cho ông Đoàn Văn Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc và ký kết các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotana thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana cho ông Trần Trọng Đại theo đúng quy định của pháp luật.
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên.



Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN – SGDCK NH; VSDC
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH

