

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BẰNG VĂN BẢN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (“Công ty” hoặc “Taseco Land”);

Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lập ngày 27/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (“ICON4”). Cụ thể:

- Số lượng cổ phần sở hữu: 46.400.000 cổ phần, chiếm 72,5% vốn Điều lệ Công ty ICON4;
- Số cổ phần chuyển nhượng dự kiến: 3.100.000 cổ phần, chiếm 4,84% vốn Điều lệ Công ty ICON4;
- Số cổ phần còn lại của Công ty sau khi chuyển nhượng dự kiến: 43.300.000 cổ phần, chiếm 67,66% vốn Điều lệ của Công ty ICON4;
- Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 3/2024;
- Giá chuyển nhượng không thấp hơn: 13.000 VNĐ/01 cổ phần;
- Hình thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh trực tiếp trên sàn giao dịch Upcom;
- Mục đích chuyển nhượng: Tái cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.

Điều 2. Phê duyệt việc cử người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp tại ICON4

Cử các ông/bà có tên dưới đây là người đại diện theo uỷ quyền quản lý toàn bộ cổ phần của Công ty tại ICON4 sau khi chuyển nhượng cổ phần. Trong đó, cử ông Nguyễn Đức Lai làm tổ trưởng tổ đại diện vốn.

a) Họ và tên : **Nguyễn Đức Lai** Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 001066006139 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội về Dân cư cấp ngày 10/7/2021.

Địa chỉ liên lạc: 283A phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.



Số vốn đại diện dự kiến: 21.650.000 cổ phần tương đương với 216.500.000.000 VNĐ theo mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ đồng, chiếm 33,83% vốn Điều lệ của ICON4.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần tại ICON4.

b) Họ và tên : **Cao Thị Lan Hương** Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 022176000685 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội về Dân cư cấp ngày 01/5/2021.

Địa chỉ liên lạc: P512 N4ab KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Số vốn đại diện dự kiến: 21.650.000 cổ phần tương đương với 216.500.000.000 VNĐ theo mệnh giá theo mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ đồng, chiếm 33,83% vốn Điều lệ của ICON4.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần tại ICON4.

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chủ động quyết định cụ thể giá chuyển nhượng và triển khai các công việc liên quan theo phương án được HĐQT phê duyệt nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh