



Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Chuyển nhượng quyền hợp tác đầu tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 (“**Thế Kỷ 21**”);
- Căn cứ Hợp đồng hợp tác số 139/HĐ-2017 ngày 14 tháng 11 năm 2017; (sau đây gọi tắt là “**Hợp Đồng Hợp Tác**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Thế Kỷ 21 (“**HĐQT**”) số 31A/2020/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất thoả thuận chuyển nhượng toàn bộ quyền hợp tác đầu tư của Thế Kỷ 21 theo Hợp Đồng Hợp Tác cho Công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỷ 21 (“**Hàm Tân Thế Kỷ 21**”) để tiếp tục hợp tác đầu tư với đối tác, với giá trị chuyển nhượng là 67.800.000.000 đồng (bằng chữ: sáu mươi bảy tỷ tám trăm triệu đồng), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Điều 2: HĐQT thống nhất đề cử Chủ tịch HĐQT đứng tên ký hợp đồng/thoả thuận chuyển nhượng quyền hợp tác đầu tư của Thế Kỷ 21 cho Hàm Tân Thế Kỷ 21 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT Cty.

TR. H. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
QUAN 1 TP. HỒ CHÍ MINH
FRAN THẾ VINH