



Số: 05 /2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Tái cấu trúc nguồn vốn 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 ("C21");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Thế Kỷ 21 ("HĐQT") số 05/2023/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2023 .

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT Thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng 500.000 (Năm trăm nghìn) cổ phần trong tổng số phần vốn góp của C21 tại Công ty TNHH Sao Mai Thế kỷ 21 (Sao Mai Thế kỷ 21) để tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 500.000 cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 35.000.000.000 đồng
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Schengen Invest hiện đang là Công ty liên kết của Công ty

Điều 2: HĐQT uỷ quyền và trao quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc chủ động đàm phán, thống nhất các điều khoản và ký kết Hợp đồng/hoà thuận chuyển nhượng với đối tác như nêu trên.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Vinh