

Số: *82* /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *10*. tháng *10* năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thoái vốn tại CTCP Tư vấn Hà Đô và CTCP Thương mại Hà Đô

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số. *81*... /BB-HĐQT ngày *10*./*10*/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thoái toàn bộ cổ phần của CTCP Tập đoàn Hà Đô tại CTCP Tư vấn Hà Đô (HadoCC) và CTCP Thương mại Hà Đô (Hado TM) nhằm tập trung và nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các lĩnh vực trọng yếu của Tập đoàn. Cụ thể, tỷ lệ thoái vốn của CTCP Tập đoàn Hà Đô tại HadoCC và Hado TM như sau:

Công ty	Vốn điều lệ (đồng)	Số lượng cổ phần được chào bán (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu được chào bán tương ứng (%)
HadoCC	2.000.000.000	102.000	51%
Hado TM	6.117.000.000	180.000	29,43%

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Thông - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT quyết định phương thức chào bán, giá bán, thời điểm chào bán cũng như đại diện cho CTCP Tập đoàn Hà Đô đàm phán, ký kết hợp đồng và các giao dịch liên quan đến việc thoái vốn nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Thông

