

Số: 15 /2017/NQ-HĐQT

-----o0o-----  
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thoái vốn đầu tư cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư V-Land

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 19/01/2017 xem xét về việc Thoái vốn đầu tư cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư V-Land;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư V-Land, cụ thể như sau:

1. Thông tin cổ phần chuyển nhượng:

- Tên cổ phần : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V-LAND
- Số lượng cổ phần: 455.000 cổ phần
- Mệnh giá : 100.000 đồng/ cổ phần
- Giá đầu tư : 170.000 đồng/ cổ phần.
- Tổng mệnh giá : 45.500.000.000 đồng.
- Tổng giá trị đã đầu tư : 77.350.000.000 đồng
- Giá chuyển nhượng : Không thấp hơn Tổng giá trị đã đầu tư.

2. Về các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng số cổ phần trên:

Công ty sẽ thực hiện việc nộp đúng và đủ các loại thuế theo quy định của pháp luật để làm thủ tục chuyển nhượng số cổ phần trên.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đại diện Công ty tìm kiếm đối tác, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng theo đúng nội dung đã thông qua tại Điều 1.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Lưu HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNG CHIẾN