

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Số: 008/2020/NQ-HĐQT-TNI

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: chuyển nhượng phần vốn, thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Đông Xuân)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

- 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 Biên bản họp số 008 /2020/BB-HĐQT-TNI ngày 06 /01/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ vốn của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thành Nam tại Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Đông Xuân cho người có tên dưới đây:

- Họ và tên: **Hà Thị Hải Vân** Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 15/12/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân: 013459114
Ngày cấp: 11/08/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14/42, xóm Giữa, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 14/42, xóm Giữa, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giá trị chuyển nhượng: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng)
- Thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng: 23/03/2020.

Điều 2. Ngay sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Đông Xuân sẽ thực hiện việc thay đổi Chủ sở hữu Công ty (từ Công ty cổ phần Tập Đoàn Thành Nam sang Bà Hà Thị Hải Vân) tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Bổ sung thông liên hệ của Công ty: Số điện thoại: 0345912345

Điều 4. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty về Điều 4 Điều lệ Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Đông Xuân về thông tin chủ sở hữu và Điều 2 Điều lệ Công ty về thông tin liên hệ tương ứng với nội dung thay đổi nêu trên.

Điều 5. Ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Hùng Cường – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt giao dịch ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn Biên bản thanh lý và các tài liệu khác có liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tại Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Đông Xuân cho bà Hà Thị Hải Vân theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo lại Hội đồng quản trị sau khi đã hoàn tất thủ tục.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Các thành viên HDQT;
- Ngân hàng;
- Lưu VT, PCNB.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hùng Cường

