

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

*(V/v: Thông qua việc nhận chuyển nhượng 95% cổ phần tại Công ty cổ phần
Trang trại và năng lượng Đông Xuân)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam số 28/2022/BB-HDQT-TNI ngày 05/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng 95% cổ phần tại Công ty cổ phần Trang trại và năng lượng Đông Xuân

1.1 Thông tin bên chuyển nhượng:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Trang trại và năng lượng Đông Xuân
- Số GCKĐKDN: 0107935648
- Cấp lần đầu ngày: 25/07/2017 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Tp.Hà Nội
- Địa chỉ: Thôn Đồng Âm, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Tp.Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh chính:
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (4620)
Sản xuất điện (*Chi tiết: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời*) (3511)
Truyền tải và phân phối điện (*không bao gồm hoạt động truyền tải điện quốc gia*) (3512)
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn)

1.2 Giá trị nhận chuyển nhượng:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 11.400.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/01 cổ phần
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 114.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ đồng*) chiếm tỷ lệ 95% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Trang trại và năng lượng Đông Xuân

1.3 Thời gian thực hiện: Quý IV/2022

1.4 Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn

- Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hùng Cường
- Tổng giá trị vốn được đại diện: 114.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ đồng*)
- Tỷ lệ: 95% vốn điều lệ
- Thời điểm đại diện phần vốn: ngay khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần
- Thời hạn ủy quyền: có hiệu lực từ ngày ký đến ngày có văn bản khác thay thế
- Phạm vi ủy quyền: Ông Nguyễn Hùng Cường thay mặt công ty được quyền đại diện và nhân danh công ty thực hiện theo quy định bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc sau:
 - + Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty;
 - + Phát biểu, ký tên vào các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công ty;
 - + Nhận các quyền lợi tài chính tương ứng (nếu có);
 - + Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

- Giao cho các thành viên HĐQT, Ban giám đốc/ Người được ủy quyền công bố thông tin chịu trách nhiệm công bố thông tin và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật
- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG