

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải (Tracimexco) do Đại hội đồng cổ đông ban hành có hiệu lực từ ngày 27/01/2015.

- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu – Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 53B/BB-HĐQT ngày 24/12/2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải tại Công ty cổ phần Nam Phong cụ thể như sau:

1. Tên cổ phần chuyển nhượng vốn: Cổ phần Công ty cổ phần Nam Phong
2. Số lượng cổ phần chuyển nhượng vốn: 580.000 cổ phần, tương ứng 31,3% vốn điều lệ thực góp (bán hết toàn bộ phần vốn góp của TRACIMEXCO)
3. Giá trị cổ phần chuyển nhượng vốn: 5.800.000.000 đồng (tính theo mệnh giá cổ phần).
4. Giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn: 10.000 đồng/cổ phần
5. Phương thức chuyển nhượng vốn: Bán đấu giá công khai. Trường hợp đấu giá công khai không thành công hoặc chưa bán hết số cổ phần dự kiến bán thì thực hiện chào bán cạnh tranh; trường hợp chào bán cạnh tranh mà chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký tham gia thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận với nhà đầu tư đó.
6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần và báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định hiện hành



Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Cty
- Thành viên HĐQT
- Ban TGD, Ban KS
- Các Phòng ban
- Lưu VP HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trần Khoa

