



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Số: 08 /NQ-HĐQT/KDC

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o---

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO tại Công ty TNHH Tân An Phước)

- Căn cứ Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty CP Tập đoàn KIDO số: 0302705302 đăng ký lần đầu vào ngày 06/09/2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 01 tháng 10 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (“KDC”) tại Công ty TNHH Tân An Phước (“TAP”). Cụ thể:

- Tên công ty: Công ty TNHH Tân An Phước
- Giá trị sổ sách thể hiện trên báo cáo tài chính của phần vốn góp: 363.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của KDC tại TAP trước khi chuyển nhượng phần vốn góp: 80.00%
- Tỷ lệ sở hữu của KDC tại TAP sau khi chuyển nhượng phần vốn góp: 0.00%
- Mức giá chuyển nhượng: Quyết định bởi HĐQT dựa vào giá trị thị trường hợp lý tại thời điểm chuyển nhượng phần vốn góp.
- Thời gian thực hiện: Căn cứ vào tình hình thực tế và tuân thủ theo các quy định thủ tục của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM THÀNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ