

Số: 1810/2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 18 /10 /2016;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của bà Trần Ngọc Phụng, bà Trần Kim Sa và ông Nguyễn Thanh Quang cho ông Trần Kim Cương. Cụ thể như sau:

1.1. Cổ đông chuyển nhượng cổ phần

1.1.1. Họ và tên: **TRẦN NGỌC PHỤNG**

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 13/09/1985

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Hộ khẩu thường trú: 356R3 Lê Quang Sung, Phường 6, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 356R3 Lê Quang Sung, Phường 6, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Số CMND: 023885631

Do: CA. TP. Hồ Chí Minh

Cấp ngày: 24/08/2015

Bà Trần Ngọc Phụng hiện đang sở hữu: 2.400.000 cổ phần (Hai triệu bốn trăm nghìn cổ phần) có giá trị tương đương 24.000.000.000 đồng (Hai mươi tư tỷ đồng) chiếm 20% vốn điều lệ.

Nay bà Trần Ngọc Phụng chuyển nhượng cho:

Ông Trần Kim Cương: 780.000 cổ phần (Bảy trăm tám mươi nghìn cổ phần) có giá trị tương đương: 7.800.000.000 đồng (Bảy tỷ tám trăm triệu đồng) tương đương 6,5% vốn điều lệ theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/2016/HĐCN ngày 18/10/ 2016.



1.1.2. Họ và tên: **TRẦN KIM SA**

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/04/1970

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Hộ khẩu thường trú: 592 Nguyễn Duy, Phường 10, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 592 Nguyễn Duy, Phường 10, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Số CMND: 022557947

Do: CA. TP. Hồ Chí Minh

Cấp ngày: 01/06/2012

Bà Trần Kim Sa hiện đang sở hữu: 4.800.000 cổ phần (*Bốn triệu tám trăm nghìn cổ phần*) có giá trị tương đương 48.000.000.000 đồng (*Bốn mươi tám tỷ đồng*) chiếm 40% vốn điều lệ.

Nay bà Trần Kim Sa chuyển nhượng cho:

Ông Trần Kim Cương: 2.300.000 cổ phần (*Hai triệu ba trăm nghìn cổ phần*) có giá trị tương đương: 23.000.000.000 đồng (*Hai mươi ba tỷ đồng*) tương đương 19,17% vốn điều lệ theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 02/2016/HĐCN ngày 18/10/2016.

1.1.3. Họ và tên: **NGUYỄN THANH QUANG**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/08/1961

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Hộ khẩu thường trú: 22/9 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 22/9 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Số CMND: 025719411

Do: CA. TP. Hồ Chí Minh

Cấp ngày: 27/05/2013

Ông Nguyễn Thanh Quang hiện đang sở hữu: 4.800.000 cổ phần (*Bốn triệu tám trăm nghìn cổ phần*) có giá trị tương đương 48.000.000.000 đồng (*Bốn mươi tám tỷ đồng*) chiếm 40% vốn điều lệ.

Nay ông Nguyễn Thanh Quang chuyển nhượng cho:

Ông Trần Kim Cương: 2.300.000 cổ phần (*Hai triệu ba trăm nghìn cổ phần*) có giá trị tương đương: 23.000.000.000 đồng (*Hai mươi ba tỷ đồng*) tương đương 19,17% vốn điều lệ theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 03/2016/HĐCN ngày 18/10/2016.

2.2. Người nhận chuyển nhượng:

Họ và tên: TRẦN KIM CƯƠNG

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Hộ khẩu thường trú: 592 Nguyễn Duy, Phường 10, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: 592 Nguyễn Duy, Phường 10, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Số CMND: 023021618

Do: CA. TP Hồ Chí Minh

Cấp ngày: 03/10/2011

Ông Trần Kim Cương nhận chuyển nhượng của các ông, bà nêu trên.

103
ÔNG
CỔ PH
CÓN
ẤT NH
ÔNG
3/INH-T

1.2. Tỷ lệ cổ phần trước và sau khi chuyển nhượng cổ phần:

1.2.1. Tỷ lệ sở hữu cổ phần trước khi chuyển nhượng:

Stt	Tên cổ đông	Số chứng minh thư nhân dân	Số cổ phần sở hữu	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)	Thời điểm góp vốn
1	Trần Ngọc Phụng	CMND số: 023885631 Do: CA TP. Hồ Chí Minh Cấp ngày: 24/08/2015	2.400.000	24.000	20	01/09/2016
2	Trần Kim Sa	Số CMND: 022557947 D0: CA TP. Hồ Chí Minh Ngày cấp: 01/06/2012	4.800.000	48.000	40	01/09/2016
3	Nguyễn Thanh Quang	CMND số: 025719411 Do: CA TP. Hồ Chí Minh Cấp ngày: 27/05/2013	4.800.000	48.000	40	01/09/2016
Tổng cộng			12.000.000	120.000	100	

1.2.2. Tỷ lệ cổ phần sau khi chuyển nhượng cổ phần:

S tt	Tên cổ đông	Số Chứng minh thư nhân dân	Số cổ phần	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)	Thời điểm góp vốn
1	Trần Ngọc Phụng	CMND số: 023885631 Do: CA TP. Hồ Chí Minh Cấp ngày: 24/08/2015	1.620.000	16.200	13,50	01/09/2016
2	Trần Kim Sa	Số CMND: 022557947 Do: CA TP. Hồ Chí Minh Cấp ngày: 01/06/2012	2.500.000	25.000	20,83	01/09/2016
3	Nguyễn Thanh Quang	CMND số: 025719411 Do: CA TP. Hồ Chí Minh Cấp ngày: 27/05/2013	2.000.000	20.000	16,67	01/09/2016
4	Trần Kim Cương	CMND số: 023021618 Do: CA TP. Hồ Chí Minh Cấp ngày: 03/10/2011	5.880.000	58.800	49,00	18/10/2016
Tổng cộng			12.000.000	120.000	100	

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc sửa đổi Điều lệ và tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo sự thay đổi do chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN KIM SA

