

Số: 129 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 5 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Cà phê Tín Nghĩa**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 24/5/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ số vốn Tổng Công ty Tín Nghĩa đã đầu tư tại Công ty cổ phần Cà phê Tín Nghĩa với nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần: **12.000.000** cổ phần.
- Giá trị đầu tư (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần): **120.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng*).
- Tỷ lệ sở hữu: **42,08%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cà phê Tín Nghĩa.

**Điều 2. Triển khai thực hiện**

1. Ủy quyền, giao cho người đại diện chỉ định của Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Cà phê Tín Nghĩa thực hiện các quyền của cổ đông và/hoặc của thành viên Hội đồng quản trị trong việc triển khai tìm kiếm đối tác, đàm phán và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng. Có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Thị Thanh Hà**

