

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

Số: 16.2.1/2018/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần
do Công ty Cổ phần Đầu tư Lilaha phát hành**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 16.1.8/2018/BB-HĐQT ngày 28/11/2018;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần và sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Lilaha.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng mua cổ phần. Trường hợp giá trị Hợp đồng vượt quá 35% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính gần nhất, Tổng Giám đốc phải trình HĐQT báo cáo Đại hội cổ đông quyết định.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Vũ