

Số: 31 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa;

Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa về việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa tại các Công ty con, Công ty liên kết;

Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-TMĐT ngày 21/02/2017 của Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa về việc xin phê duyệt Phương án thoái vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 31/2017/BB-HĐQT ngày 28/02/2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

1. Thống nhất thông qua Phương án thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu, với các thông tin chính như sau:

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Tên tổ chức phát hành             | CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU                                    |
| 2. Vốn điều lệ của Tổ chức phát hành | 25.0000.000.000 đồng  |
| 3. Mệnh giá cổ phần                  | 10.000 đồng/cổ phần   |
| 4. Số lượng cổ phần đang lưu hành    | 2.500.000 cổ phần   |
| 5. Số lượng cổ phần của TIC sở hữu:  | 900.000 cổ phần, chiếm 36% tổng số cổ phần đang lưu hành.                   |
| 6. Số lượng cổ phần TIC chào bán     | Đấu giá 900.000 cổ phần chiếm 36% trên Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành. |



7. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá 9.000.000.000 đồng
8. Đối tượng chào bán: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011.
9. Mục đích chào bán Thoái vốn của TIC đầu tư tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu
10. Giá khởi điểm: 23.300 đồng/cổ phần
11. Hình thức chào bán: Đấu giá công khai
12. Đơn vị tổ chức đấu giá công khai Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt
13. Dự kiến thời gian thực hiện Không quá Quý III/2017.

*(Phương án thoái vốn được nêu chi tiết đính kèm Tờ trình số 14/TTr-TMĐT ngày 21/02/2017 của Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa là một bộ phận không thể tách rời của Nghị quyết này).*

2. HĐQT ủy quyền cho Ông Phạm Duy Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu theo đúng phương án nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành cũng như quy định của Công ty.

**Điều 2: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 2;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Phạm Duy Hùng*

**PHẠM DUY HÙNG**