



Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BB-HĐQT-LIDECO ngày 13/12/2014 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm quyết định thoái toàn bộ phần vốn góp 6.375.000.000 đồng tương đương 51% vốn điều lệ Công ty cổ phần Lideco1. Cụ thể như sau:

- Khối lượng cổ phần chuyển nhượng: 637.500 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Đơn giá chuyển nhượng: 15.000 đồng/ cổ phần.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 9.562.500.000 đồng và Cổ tức Năm 2014 bằng tiền mặt tỷ lệ tối thiểu bằng 10%/cổ phiếu.
- Thời điểm Công ty Cổ phần LIDECO 1 chuyển trả đủ giá trị theo đơn giá chuyển nhượng, số tiền: 9.562.500.000 đồng về tài khoản Công ty Lideco: Trước 31/12/2014.
- Thời điểm Công ty Cổ phần LIDECO 1 thanh toán tiền cổ tức năm 2014 và hoàn tất thủ tục thoái vốn: Xong trong quý 1/2015.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu TL.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Kha

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Gia Cường

Nguyễn Văn Ninh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Đình Quang Chiến

