

Số: *06* NQ/2017/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày *06* tháng *10* năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings số *157* BB/2017/PHC-HĐQT ngày *04/10*/2017;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm tại Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội, tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội từ 25% lên 70%.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện Công ty tiến hành việc ký hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các cá nhân & tập thể có liq;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *[Signature]*



CAO TÙNG LÂM