

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty tại  
Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản chế biến

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12./BB-HĐQT ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần (Tổng công ty) tại Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản chế biến, cụ thể:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 11.892 cổ phần, tương đương 16,52% Vốn điều lệ Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản chế biến.
- Phương thức bán: giao dịch thỏa thuận, ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
- Đối tác nhận chuyển nhượng dự kiến: Ông Lê Minh Thắng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: hoàn thành trong tháng 11/2022.
- Quyền lợi và nghĩa vụ sau chuyển nhượng: Ông Lê Minh Thắng sẽ tiếp nhận toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông lâm sản chế biến liên quan đến số cổ phần chuyển nhượng nêu trên. Trong đó, bao gồm:
  - ✓ Tổng công ty chuyển giao trách nhiệm thanh toán khoản công nợ mua căn hộ tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông lâm sản chế biến số tiền 152.860.000 đồng cho ông Lê Minh Thắng.
  - ✓ Quyền mua cổ phần của Tổng công ty theo phương án tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP XNK Nông lâm sản chế biến thông qua được chuyển giao cho ông Lê Minh Thắng.
  - ✓ Toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông tại Công ty CP XNK NLSCB theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn hiện hành.



**Điều 2.** Giao ông Lê Anh Dũng –Tổng giám đốc Tổng công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP XNK Nông Lâm Sản chế biến theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Tổng công ty và Công ty CP XNK Nông Lâm Sản chế biến.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu TK HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

