

Số: 04/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thống Nhất Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty CP Thống Nhất Hà Nội số 04/2018/BB-HĐQT ngày 28/12/2018.

## QUYẾT NGHỊ



### Điều 1: Thoái vốn tại Công ty CP Địa Ốc Viha và Công ty CP Viha Thống Nhất

Hội đồng quản trị thống nhất:

- Thông qua chủ trương về việc thoái vốn tại Công ty CP Địa Ốc Viha và Công ty CP Viha Thống Nhất theo phương thức chào bán công khai ra công chúng;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các nội dung cụ thể của phương án thoái vốn, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty CP Thống Nhất Hà Nội và quyền lợi của các cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:
  - ✓ Lựa chọn và quyết định đơn vị tư vấn để định giá khởi điểm khi chào bán và tổ chức chào bán cổ phiếu công khai ra công chúng;
  - ✓ Đề xuất giá bán cổ phần tại Công ty CP Địa Ốc Viha và Công ty CP Viha Thống Nhất và trình HĐQT phê duyệt;
  - ✓ Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện thoái vốn;
  - ✓ Quyết định các nội dung liên quan tới việc sử dụng dòng tiền thu được từ việc thoái vốn để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và trả các khoản nợ.

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
  
**VŨ NGỌC TÚ**

