

Hà nội ngày 19 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN KINH DOANH
LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực-Thực phẩm Hà nội (Hanoifood); Căn cứ Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty và các tài liệu kèm theo;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về việc biểu quyết thông qua các nội dung dự thảo nghị quyết do HĐQT trình và báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2020 (ĐHĐCĐ 12.2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2020 CÔNG TY CỔ
PHẦN CHẾ BIẾN KINH DOANH LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM HÀ NỘI
QUYẾT NGHỊ

- 1- Phê chuẩn đồng ý chủ trương cho phép Công ty Hanoifood thực hiện việc giao lại tài sản là cửa hàng 110 Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 2- Phê chuẩn đồng ý chủ trương về việc rút vốn và rút tư cách thành viên góp vốn của Hanoifood tại công ty TNHH Phát triển dự án Toàn Cầu như sau:
Sau khi đã nhận được đầy đủ quyền lợi tại Dự Án 67A Trương Định theo qui định tại Hợp đồng hợp tác Đầu tư xây dựng và kinh doanh số 79/2015/GPI-HNF ngày 04/02/2015, thì Công ty Hanoifood được phép chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Hanoifood (chiếm tỷ lệ 26% vốn tại Công ty TNHH Phát triển dự án Toàn Cầu) cho Công ty CP đầu tư bất động sản Toàn cầu (GP.Invest) với giá trị chuyển nhượng là 0 đồng (Bằng chữ: Không đồng); và Hanoifood rút tư cách thành viên góp vốn tại công ty TNHH Phát triển dự án Toàn Cầu.

ĐHĐCĐ 12.2020 giao nhiệm vụ cho HĐQT tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI