

Số: 40 /QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH*V/v: Chuyển nhượng Khoản đầu tư của Công ty***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên số 26/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 28/04/2022.
- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá Số 0103.05/22/CT-VTC và 0105.05/22/CT-VTC ngày 18/05/2022
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 39 /BBH-HĐQT/ST8 ngày 4/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1:** Thống nhất phương án chuyển nhượng Khoản đầu tư của Công ty như sau:**Thông tin khoản mục đầu tư tại Công ty CP Thiết Bị Văn Phòng Siêu Thanh:**

- i. Thông tin cơ bản về TBVP:
 - + Tên Công ty: Công ty Cổ phần TBVP Siêu Thanh
 - + GCNĐKDN: 0312992783 do Sở KH-ĐT Tp.HCM cấp lần 5 ngày 03/03/2021
 - + Địa chỉ đăng ký: A20 đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - + Người đại diện theo pháp luật: Ông YUNG CAM MENG
 - + Hoạt động kinh doanh chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
 - + Vốn điều lệ của TBVP: 118.800.000.000 VNĐ
 - + Giá trị Vốn đầu tư của Công ty:
SLCP: 10.692.000 CP
Mệnh giá: 10.000 VNĐ/CP
Tổng giá trị đầu tư: 106.920.000.000 VNĐ chiếm 90% VĐL của TBVP.
 - + Mối quan hệ giữa Công ty và TBVP: Công ty mẹ - con.
- ii. Bên nhận chuyển nhượng:
 - + Tên: TRẦN NGỌC BÍCH PHƯƠNG
 - + CMND/CCCD/Hộ Chiếu: _____ cấp ngày _____ tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 - + Địa chỉ thường trú: _____
- iii. Giá trị chuyển nhượng: 112.266.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm mười hai tỷ hai trăm sáu mươi sáu triệu đồng).
- iv. Thời gian chuyển nhượng dự kiến: Dự kiến từ quý 2 đến hết quý 3 năm 2022.
- v. Dự thảo Hợp đồng: đính kèm.

- vi. Tổ chức thi hành: Giao cho Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc: Triển khai thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng, các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc chuyển nhượng này đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Công ty con, các cá nhân và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành căn cứ quyết định thi hành.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIÊU THÀNH
YUNG CAM MENG
M.S.D.N: 0302563707
QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☪☪☪



HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CHƯA NIÊM YẾT

Số:/HĐCN/2022

(Dự thảo)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị văn phòng Siêu Thanh được thông qua và sửa đổi ngày ngày 29 tháng 06 năm 2017;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312992783 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần năm ngày 03 tháng 03 năm 2021;
- Căn cứ nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các bên,

Hôm nay, lúc 09h00, ngày tháng..... năm 2022, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thiết bị Văn phòng Siêu Thanh, tại A20 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm có:

1. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH – là cổ đông sáng lập, nắm giữ 10.692.000 số cổ phần tương đương 90% vốn điều lệ trong Công ty Cổ phần Thiết bị Văn phòng Siêu Thanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312992783 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần năm ngày 03 tháng 03 năm 2021.
- Địa chỉ: A20 Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy CNĐKDN số 0302563707 đăng ký thay đổi lần 21 ngày 04/07/2017 (đăng ký lần đầu ngày 18/03/2002) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp
- Số tài khoản: 111.00.289.6688 tại Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh 8
- Đại diện: Ông PHẠM VĂN PHÚ – Tổng Giám Đốc

2. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

- Tên cá nhân: TRẦN NGỌC BÍCH PHƯƠNG
- Địa chỉ thường trú:
- Số CCCD: cấp ngày tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Sinh ngày: Quốc tịch: Việt Nam
- Mã số thuế:
- Số tài khoản: tại Ngân Hàng

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai bên tự nguyện nhất trí ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với những điều khoản cụ thể sau:

Điều 1: Phần vốn góp được chuyển nhượng

Bên A đồng ý chuyển nhượng lại cho Bên B và Bên B đồng ý mua lại 10.692.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90% vốn điều lệ trong Công ty Cổ phần Thiết bị Văn phòng Siêu Thanh, cụ thể như sau:

Bên A cam kết rằng phần vốn chuyển nhượng cho Bên B thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A trong Công ty Cổ phần Thiết bị Văn phòng Siêu Thanh, không bị người khác tranh chấp.

Điều 2: Giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng được các bên thương lượng và xác định là 112.266.000.000VND (Bằng chữ: *Một trăm mười hai tỉ hai trăm sáu mươi sáu triệu đồng*).

Điều 3: Thời hạn và phương thức thanh toán

Hình thức thanh toán: Tiền mặt/chuyển khoản.

Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng này.

Việc thanh toán số tiền trên ở điều 2 Hợp đồng này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty Cổ phần Thiết bị văn phòng Siêu Thanh không chịu trách nhiệm về khoản tiền giao dịch chuyển nhượng này.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- 4.1 Yêu cầu Bên B thanh toán theo đúng nội dung quy định tại Hợp đồng này.
- 4.2 Chuyển nhượng phần vốn góp cho Bên B theo đúng nội dung quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng.
- 4.3 Cam kết rằng phần vốn chuyển nhượng cho Bên B như nêu tại Điều 1 thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A, không bị người khác tranh chấp.
- 4.4 Thực hiện những điều đã cam kết như trong Hợp đồng chuyển nhượng một cách đầy đủ và đúng thời hạn.
- 4.5 Bên A có trách nhiệm khai và nộp thuế theo quy định của Pháp luật.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- 5.1 Yêu cầu Bên A chuyển nhượng phần vốn góp theo đúng nội dung quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng.
- 5.2 Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn số tiền chuyển nhượng cho Bên A theo như những cam kết trong Hợp đồng chuyển nhượng.

Điều 6: Đảm bảo

- 6.1 Bên A thực hiện các Bảo đảm nêu trong Điều 4 Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp này và Bên B đảm bảo rằng Bên B có đủ khả năng và năng lực để ký và có thẩm quyền để thực thi Hợp đồng này.
- 6.2 Bên A đảm bảo Công ty Cổ phần Thiết bị Văn phòng Siêu Thanh hoạt động bình thường từ thời điểm hai Bên ký kết Hợp đồng này.

Điều 7: Pháp luật thi hành

Các bên nhất trí rằng Hợp đồng này phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

Các bên cam kết sẽ giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc giải thích hay thực hiện Hợp đồng này thông qua thương lượng và đàm phán.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 8: Tiếp nhận và kế thừa

Bên A cam kết tại ngày chuyển nhượng phần vốn góp cho Bên B, không có một khoản nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán nào của Công ty Cổ phần Thiết bị Văn phòng Siêu Thanh mà Bên A chưa thông báo với Bên B và nhận được sự đồng ý tiếp nhận, chuyển giao quyền và nghĩa vụ của Bên B.

Bên B sẽ tiếp tục kế thừa các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Bên A theo đúng quy định của pháp luật về quản lý và điều hành Công ty Cổ phần Thiết bị Văn phòng Siêu Thanh.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi hai bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành tám (08) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 06 bản để nộp cho cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền, Bên B giữ 01 bản, 01 bản lưu lại Công ty Cổ phần Thiết bị Văn phòng Siêu Thanh.

Hai bên đã đọc và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình cùng hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng chấp nhận về việc tự nguyện giao kết Hợp đồng này.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
Đại diện theo Ủy quyền

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

PHẠM VĨNH PHÚ

TRẦN NGỌC BÍCH PHƯƠNG

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của công ty
(Ngày tháng năm 2022 các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo Hợp đồng)

Chủ tịch HĐQT

YUNG CAM MENG

