

TỔNG CTY CP ĐẦU TƯ VÀ XNK  
FOODINCO

-----\*-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XNK FOODINCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 27/04/2019 của Tổng Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo khái quát tình hình hoạt động của Tổng công ty gồm:

- Tình hình Tổng Công ty mấy năm qua không phát sinh hoạt động kinh doanh, chỉ khai thác tài sản hiện có để cho thuê và quản lý vốn góp vào các công ty thành viên, công ty con.

- Hiện nay dự án “Tổ hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ Marriott và nhà ở để bán tại 58 Bạch đằng, đang thi công phần thân đến tầng thứ 26 với quy mô 5 tầng hầm và 45 tầng nổi , dự kiến công trình hoàn thành vào năm 2020. Dự án Luxury Quy Nhơn có quy mô 2 tầng hầm và 40 tầng nổi , đang xây dựng phần thân đến tầng thứ 7, Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020.

**Điều 2:** - Thông qua Báo cáo Tài chính Tổng Công ty trong năm 2018 đã được kiểm toán.

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt - Chi nhánh Phía Bắc là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty

**Điều 3:** Thực hiện bán toàn bộ cổ phần của Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco tại Công ty cổ phần Foodinco Miền Trung với các nội dung sau:

- Tên cổ phần : Công ty cổ phần Foodinco Miền Trung
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10 000 đồng/CP ( Mười nghìn đồng/CP).
- Số lượng CP: 3.881.500 cổ phần ( Ba triệu, tám trăm tám mươi ngàn năm trăm cổ phần).
- Tổng giá trị bán : 38 815 000 000 đồng ( Ba mươi tám tỷ, tám trăm mười lăm triệu đồng).





Vốn thu được sẽ đầu tư vào Công ty cổ phần Địa ốc Foodinco và Công ty cổ phần Foodinco Quy Nhơn để đảm bảo tỷ lệ góp vốn bằng 20% vốn Điều lệ của Công ty CP Foodinco Quy Nhơn và 20% vốn Điều lệ của Công ty CP Địa ốc Foodinco.

**Điều 4:** Nghị quyết này gồm 02 trang, được lập vào lúc 11h30' ngày 27/04/2019, có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban Tổng Công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco tùy thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.:

**TỔNG CTY CPĐT VÀ XNK FOODINCO**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Tuấn Hải**

