

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
 TÍN VIỆT (TVI)
 Số: 02/2012/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Tp.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN VIỆT

- Căn cứ Giấy Chứng nhận kinh doanh số 0304968635 được Sở Kế Hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 11/05/2007 và cấp lại lần thứ 10 ngày 06/06/2012;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế tổ chức điều hành Công ty CP Đầu tư Tín Việt;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 10/12/2012 v/v thông qua chủ trương duy trì hoạt động kinh doanh & nhận lại danh mục đầu tư đã cấn trừ nợ vay, nợ trái phiếu cho Sacombank đã được Cổ đông TVI thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Không giải thể, tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Việt (TVI).

Điều 2: TVI nhận lại toàn bộ danh mục đầu tư đã cấn trừ nợ vay, nợ trái phiếu cho Sacombank với tổng trị giá là 727.503.317.500 đồng. Danh mục cụ thể:

TT	Tên Công ty	Số lượng cổ phần	Đơn giá (đồng/cp)	Tổng trị giá (đồng)
1	CP Công ty CP Âu Lạc	124.000	16.200	2.008.800.000
2	CP Công ty CP Hùng Anh	1.500.000	9.000	13.500.000.000
3	CP Công ty CP Kiên Hùng	300.000	11.000	3.300.000.000
4	CP Công ty CP Minh Hải	352.000	10.000	3.520.000.000
5	CP Công ty CP Serrano Việt Nam	450.999	22.500	10.147.477.500
6	CP Công ty CP Thiên Sơn	1.210.000	10.000	12.100.000.000
7	CP Công ty CP Tài Chính Nam Việt (Tên mới: CP Công ty CP Đầu tư tài chính Hồng Phát)	1.200.000	10.500	12.600.000.000
8	CP Công ty CP Thủy Điện Trường Phú	1.386.000	10.300	14.275.800.000
9	CP Công ty CP Đầu tư Thành Phát	750.000	10.800	8.100.000.000
10	CP Công ty CP Toàn Thịnh Phát	5.196.763	12.174	63.264.950.000
11	CP Công ty CP Trường Phú	1.055.035	10.000	10.550.350.000
12	CP Công ty CP Du lịch Bến Tre	1.211.474	20.000	24.229.480.000
13	CP Công ty CP Du lịch Thanh Bình	4.484.250	27.000	121.074.750.000
14	CP Công ty CP Điện Gia Lai	14.765.371	20.000	295.307.420.000
15	CP Công ty CP Đồng Tâm	335.524	22.500	7.549.290.000
16	CP Công ty CP Du lịch Kiên Giang	2.472.500	10.000	24.725.000.000
17	CP Công ty CP Palm Garden	2.250.000	45.000	101.250.000.000
TỔNG CỘNG				727.503.317.500

Điều 3: Giao, uỷ quyền cho HĐQT liên hệ với Sacombank xúc tiến các thủ tục cần thiết và thu xếp nguồn vốn để nhận lại danh mục đầu tư theo yêu cầu của Sacombank và theo chi tiết tờ trình số 39/2012/TT-HĐQT ngày 26/11/2012.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Trang

STT	Tên Công ty	Đơn vị	Giá trị (VNĐ)	Đơn vị	Giá trị (VNĐ)
1	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
2	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
3	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
4	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
5	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
6	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
7	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
8	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
9	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
10	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
11	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
12	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
13	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
14	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
15	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
16	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
17	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
18	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
19	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000
20	CP Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000