

**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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10/12/2012 v.v điều chỉnh danh mục nhận lại từ Sacombank;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** TVI nhận lại toàn bộ danh mục đầu tư đã cấn trừ nợ vay, nợ trái phiếu đã điều chỉnh 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	1.824.750	10.228	18.663.300.000
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	616.285	10.000	6.162.850.000
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
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>727.503.317.500</b>

**Điều 2:** Giao, uỷ quyền cho Bà Trần Mỹ Phân – TV.HĐQT liên hệ với Sacombank xúc tiến các thủ tục cần thiết để nhận lại danh mục đầu tư theo yêu cầu của Sacombank.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Trần Quế Trang