

Số: 06 /NQ-HĐQT-KLF

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại
Công ty cổ phần DECOHOUSE)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26/02/2014 của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;
- Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần DECOHOUSE cho các nhà đầu tư có nhu cầu:

Số lượng cổ phần: 4.800.000 cổ phần.

Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần.

Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn mệnh giá.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, quyết định giá chuyển nhượng, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các thủ tục pháp lý khác để tiến hành chuyển nhượng cổ phần theo chủ trương trên.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thế Anh