

Số: 20/NQ-HĐQT-KLF

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Dịch vụ y tế Hà Thành và cử người đại diện quản lý phần vốn góp)

**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 của Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF ngày 10/06/2014;
- Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ y tế Hà Thành.

Công ty cổ phần Dịch vụ y tế Hà Thành – địa chỉ: 61 phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0101576914 đăng ký lần đầu ngày 10/11/2004.

Khối lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: dự kiến từ 80% đến 88% vốn điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ y tế Hà Thành.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán, thỏa thuận về giá chuyển nhượng và báo cáo Hội đồng Quản trị; tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ y tế Hà Thành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Cử Bà Trần Thị My Lan làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF tại Công ty cổ phần Dịch vụ y tế Hà Thành sau khi thủ tục nhận chuyển nhượng hoàn tất.

Điều 4. 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 4;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Anh

