

Số: 330 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Dừng tham gia hợp tác đầu tư dự án khai thác đá hoa trắng tại Yên Bái

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Quy chế quản lý và thực hiện đầu tư của công ty;
- Xét Tờ trình số 318 CT/KHTH ngày 25/8/2014 của Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà về việc dừng tham gia hợp tác đầu tư dự án khai thác đá hoa trắng tại Yên Bái,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà nhất trí thông qua việc Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà dừng hợp tác đầu tư dự án khai thác và chế biến đá hoa trắng tại Yên Bái.

Quyền lợi của công ty khi chấm dứt hợp đồng: Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ sản xuất trồng rừng 327 phải trả cho Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà số tiền là: 5.000.000.000 đ (Năm tỷ đồng), bao gồm: toàn bộ giá trị đầu tư còn lại, giá trị còn lại của mỏ và số tiền lợi nhuận đã quyết toán 9 tháng đầu năm 2013 mà Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà được hưởng.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai các thủ tục thanh lý hợp đồng nguyên tắc số 09/HĐKT ngày 02/08/2007 theo đúng qui định của pháp luật, điều lệ của công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng chức năng công ty, giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Đức Uyên.....

Vũ Hữu Sùng.....

Nguyễn Trọng Trãi.....

Lê Duy Hiếu.....



Phan Văn Tam

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Các Phó TGĐ
- Lưu TCHC, HĐQT