

Số: 04/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: chủ trương bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 5 năm 2014 và Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 16/06/2016.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số: 02/PLYK-CKV-HĐQT ngày 16/08/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí với chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử (VINACAP).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện nhanh chóng các thủ tục cần thiết để có thể triển khai việc bán cổ VINACAP như phương án Ban Tổng giám đốc đã trình HĐQT và thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành;

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM NGỌC NINH**