|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**  ---------  Số /NQ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  ----------------  *Hải Phòng, ngày 19 tháng 1 năm 2016* |

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày19/1/2016.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tham gia đấu giá cạnh tranh mua VTX do Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước(SCIC) sở hữu.

Ngày dự kiến thực hiện : 21-22/01/2016.

Số lượng cổ phần tham gia đấu giá tối đa : 1.200.000 cổ phần( một triệu hai trăm ngàn cổ phần).

Giá tối đa : 16.000 đồng/01 cổ phần.

Tổng giá trị tối đa : 19.200.000.000 đồng ( Mười chín tỷ hai trăm triệu đồng).

**Điều 2:** Thông qua việc bán tất cả số cổ phần VTX sau khi đấu giá thành công. Lợi nhuận tối thiểu 12% /năm/ tổng thời gian nắm giữ. Thời hạn nắm giữ tối đa 3 tháng.

Giao cho Giám đốc Công ty đưa vào hợp đồng ký kết nội dung về trách nhiệm đền bù thiệt hại giữa các bên tham gia hợp đồng trong trường hợp một trong hai bên không thực hiện việc mua/ bán cổ phần VTX theo như cam kết.

**Điều 3:** Đồng ý giao cho Ông Nguyễn Văn Cường- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty là đại diện pháp nhân hợp pháp của Công ty thực hiện các thủ tục của việc tham gia đấu giá trên .

**Điều 4**: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5**: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như Điều 4;  - Lưu VT. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Văn Cường** |