

Số: 02/NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Tháng 01/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/01/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lịch trình, nội dung và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 như sau :

- ✓ Thời gian dự kiến: ngày 25 tháng 03 năm 2016.
- ✓ Địa điểm: Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Rose Palace – Số 746 Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ✓ Một số nội dung trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015:
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Dự thảo báo cáo thường niên năm 2015;
 - Dự thảo sửa Điều lệ Công ty;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;
 - Một số vấn đề khác

Điều 2. Thông qua chủ trương chuyển nhượng những tài sản như sau:

1. Tên tài sản:
 - Dự án Cụm chung cư TMC tại số 27 Đường 9, ấp Truong Tre, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM
 - Tài sản trên đất và vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 3/2 (Công ty liên kết).
2. Hình thức chuyển nhượng và mục đích sử dụng:
 - Hình thức chuyển nhượng: bán đấu giá
 - Nguồn tiền bán tài sản được dùng để bổ sung vốn lưu động và vốn đầu tư Cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Điều 3. Tổ chức thực hiện



Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc có liên quan để triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được triển khai đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Lưu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ma Đức Tú

