

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY PHÚ THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1309/2017/MPT/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Rút một phần vốn đầu tư tại Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Phú Thành;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 09 năm 2017 về việc thông qua rút vốn tại Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc rút một phần vốn tại Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng.

Hội đồng quản trị thống nhất và đồng ý việc rút vốn đầu tư tại Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp trị giá 32.000.000.000 đồng (ba mươi hai tỷ đồng) tương đương 40% vốn điều lệ của Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng cho ông Nguyễn Quang Dũng. Sau khi chuyển nhượng, giá trị phần vốn góp của Công ty Cổ phần May Phú Thành tại Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng là 38.000.000.000 đồng, tương đương 47,5% vốn điều lệ. Thông tin của Ông Nguyễn Quang Dũng:

Họ và tên: **Nguyễn Quang Dũng**

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 111522488

Do: CA.Hà Nội

Cấp ngày: 17/04/2013

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội.



ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc căn cứ vào chức năng quyền hạn, tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định giá trị chuyển nhượng, thời điểm thực hiện chuyển nhượng, quyết định nội dung và ký kết văn bản tài liệu cần thiết để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

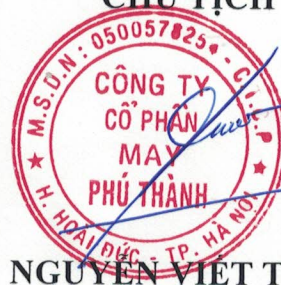
Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT TÙNG

