

Số: 224NQ/Vcom/NSU/18

Bình Dương, ngày 28 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP – NHỰA VĨNH KHÁNH**

Về việc hủy bỏ Nghị quyết số 83 NQ/VCom/NSU/18 ngày 02/04/2018 của HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP – NHỰA VĨNH KHÁNH**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần cấp- nhựa vĩnh khánh
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị ngày 28/8/2018

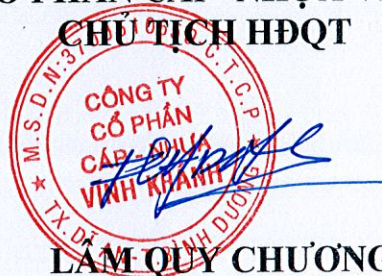
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Đồng ý Thống nhất hủy bỏ Nghị quyết số 83 NQ/VCom/NSU/18 ngày 02/04/2018 của HĐQT về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền nhà xưởng trên lô đất để tái cấu trúc lại vốn SXKD của Công ty.

Lý do: hiện nay lô đất này về mặt pháp lý, quy định là chưa chuyển nhượng được.

ĐIỀU II: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Phòng Hành chính Nhân sự, và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP- NHỰA VĨNH KHÁNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nơi nhận:

- Như Điều II;
- Lưu P.HCNS.