

Số: **95**.../NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **12** tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc thoái toàn bộ vốn của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung tại Công ty Cổ phần Licogi 16

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/5/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/02/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần LICOGI 16 với số lượng cổ phần là **4.900.000 cổ phần (Bốn triệu chín trăm ngàn cổ phần)** thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung để thu hồi vốn và trả nợ vay.

- Thời gian thực hiện chuyển nhượng: Trong Quý I/2019

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hoàng Minh Châu – Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế lựa chọn đối tác, thời gian, giá giao dịch và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo qui định pháp luật đảm bảo giá giao dịch không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: VT, P1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thắng