

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ SƠN HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 465/2012/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Quốc tế Sơn Hà thông qua 28/9/2009;
- Biên bản họp của HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 25/10/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định:

1. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
2. Thông qua việc chuyển nhượng 600.000 cổ phần công ty Cổ phần Hiway Việt Nam và giao cho Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác và đàm phán với mức giá không thấp hơn 10.000đ/cổ phiếu

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định.

Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- Lưu: VP HĐQT.



Lê Vĩnh Sơn