

SỐ GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 11/2013/NĐ-HĐQT	
ĐẾN	Số: 13932
	Giờ: Ngày 18 tháng 4 năm 13

Bình Thuận, ngày 17 tháng 04 năm 2013

SAO Y BẢN CHÍNH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Nguyên liệu Gốm sứ XD Thiên Lợi)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
- Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận số 11, HĐQT ngày 17/04/2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định về việc thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP CN Khoáng sản Bình Thuận tại Công ty TNHH Nguyên liệu Gốm sứ Xây dựng Thiên Lợi. Chi tiết như sau:

- Giá trị vốn góp: 2.270.000.000 đồng
- Chiếm 61.91% vốn điều lệ

Mục đích thoái vốn nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư của Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng giám đốc, Trưởng đơn vị các Phòng, Ban theo chức năng nhiệm vụ thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Tổng giám đốc
- Trưởng đơn vị các phòng ban
- Lưu: Hành chính

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN
BÌNH THUẬN
NGUYỄN VĂN DŨNG

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

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

Số: 11/2013/NĐ-HĐQT

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 138.30
	Giờ: Ngày 18 tháng 4 năm 13.

Bình Thuận, ngày 11 tháng 4 năm 2013



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH VLXD Khoáng sản Bình Thuận Joton)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.
- Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận số 10/HĐQT ngày 17/04/2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (HDQT) quyết định về việc thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP CN Khoáng sản Bình Thuận tại Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Khoáng sản Bình Thuận Joton. Chi tiết như sau:

- Giá trị vốn góp: 7.402.000.000 đồng
- Chiếm 41,85% vốn điều lệ

Mục đích thoái vốn nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư của Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng giám đốc, Trưởng đơn vị các Phòng, Ban theo chức năng nhiệm vụ thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HDQT
- Tổng giám đốc
- Trưởng đơn vị các phòng ban
- Lưu: Hành chính

