



Số: 18/NQ-HĐQT/HLAC-2013

Tp. HCM, ngày ..07...tháng ..11...năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU

V/v: Thoái vốn đầu tư tại các công ty con và công ty liên kết

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Hữu Liên Á Châu số 0302290400 đăng ký lần đầu ngày 20/04/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 03/08/2012 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TPHCM cấp;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần Hữu Liên Á Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 18/BBH-HĐQT/HLAC-2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thoái 100% vốn góp của Công Ty Cổ Phần Hữu Liên Á Châu tại công ty TNHH MTV Thép Hữu Liên và Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên. Giá bán không thấp hơn 10.000đ.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Trần Tuấn Nghiệp - Chức vụ: Tổng Giám Đốc, CMND số 023 097 413 cấp ngày 11/07/2012 tại C.A TPHCM, được toàn quyền tìm đối tác để tư vấn, thực hiện ký kết các chứng từ, tiến hành các thủ tục liên quan đến nội dung thoái vốn, đảm bảo thu hồi vốn đầu tư.

Điều 3: Nghị quyết đã được thông qua trước Hội đồng Quản Trị. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS
- Lưu P. Hành chánh

