

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 04/2014/NQ- HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: **thoái vốn khỏi Công ty liên kết**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Kinh Đô;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công ty Cổ phần Kinh Đô tiến hành thoái vốn tại Công ty liên kết - Công ty cổ phần Bất Động Sản Thành Thái. Cụ thể:
Số lượng cổ phần : 180.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
Giá trị đầu tư: 1.800.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu: 30% vốn điều lệ
Phương thức thực hiện: rút vốn đầu tư
Thời điểm thực hiện: Quý 2/2014

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Trần Lệ Nguyên – chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- P. Kế Toán
- Lưu P. Tài Chính

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



TRẦN KIM THÀNH