

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinh Hoàn;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 13 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thống nhất thông qua việc chuyển nhượng 85% vốn tại Công ty cổ phần Vinh Hoàn Hoa Kỳ, Vinh Hoan (USA) Inc. được thành lập hợp lệ và hoạt động theo Pháp luật Hoa Kỳ, có địa chỉ trụ sở đăng ký tại 2522 Chambers Road, Suite 200, Tustin CA 92780.

Điều 2 : Hội Đồng Quản Trị thống nhất giá bán cho 85% số vốn góp của công ty Cổ Phần Vinh Hoàn tại công ty Vinh Hoan (USA) Inc. là 425,000.00 USD (bốn trăm hai mươi lăm nghìn đô la Mỹ) tại ngày hoàn tất thương vụ này.

Điều 3 : Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vinh Hoàn thống nhất phê duyệt cho Bà Trương Thị Lệ Khanh là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc là đại diện vốn góp của VHC tại VINH HOAN (USA) INC. ký kết Hợp Đồng mua bán cổ phần nói trên với bên mua và thực hiện các thủ tục có liên quan và được quy định tại Hợp đồng này.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký . Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM/Hội Đồng Quản Trị

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Lưu.



Chủ tịch

Trương Thị Lệ Khanh