

Số : 18/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 18 ngày 02/12/2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII).
- Điều 2.** Phê duyệt nội dung hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII và Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) (Đính kèm nội dung hợp đồng).
- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc công ty ký kết hợp đồng và hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Tổng Giám Đốc Công ty.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG
CII

LÊ VŨ HOÀNG