

Số: 38 /NQ_HĐQT

Long Xuyên, ngày 01 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thoái vốn tại Công ty CP DAP số 2 - Vinachem)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 1600168736 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 02/10/2006 và đăng ký thay đổi lần 9 ngày 14/10/2013;
- Căn cứ Bản Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị được thông qua ngày 01 tháng 6 năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc thoái toàn bộ số vốn đầu tư của Công ty CP Nam Việt tại Công ty CP DAP số 2 – Vinachem

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc tìm kiếm đối tác, đàm phán, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





NAVICO

Số: 37/BBH-HĐQT

Long Xuyên, ngày 01 tháng 6 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

(V/v: Thoái vốn tại Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Bản Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;

Hôm nay, lúc 14 giờ 30 phút ngày 01 tháng 6 năm 2015 tại trụ sở Công ty Cổ phần Nam Việt diễn ra cuộc họp của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) với sự tham gia của các thành viên sau đây:

- Ông Doãn Tới: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Nhứt: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Lập Nghiệp: Thành viên HĐQT
- Ông Trần Minh Cảnh: Thành viên HĐQT
- Ông Doãn Chí Thanh: Thành viên HĐQT

Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Cuộc họp do Ông Doãn Tới chủ trì

Thư ký HĐQT: Lê Thị Tuyết Mai

Nội dung cuộc họp:

- Công ty cần tập trung toàn bộ nguồn lực tài chính và nhân sự vào lĩnh vực thủy sản – lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty
- Xem xét về việc thoái toàn bộ vốn đang đầu tư tại Công ty CP DAP số 2 – Vinachem, với giá trị 607,5 tỷ đồng





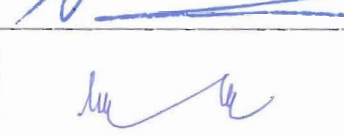


Kết luận cuộc họp

- HĐQT quyết định thoái toàn bộ số vốn (607,5 tỷ đồng) đang đầu tư tại Công ty CP DAP2 – Vinachem
- HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc tìm kiếm, lựa chọn đối tác, đàm phán, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Các thành viên HĐQT nhất trí 100%. Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản gốc, có giá trị như nhau, kể từ ngày ký.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP		
Chủ tịch HĐQT	Doãn Tới	
Phó Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Duy Nhứt	
Thành viên HĐQT	Đỗ Lập Nghiệp	
Thành viên HĐQT	Doãn Chí Thanh	
Thành viên HĐQT	Trần Minh Cảnh	

Thư ký HĐQT: Lê Thị Tuyết Mai 

