

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 04 tháng 03 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua vấn đề đầu tư vào Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), chi tiết như sau:

- Số lượng: 30.328.000 cổ phần, chiếm 35,02% vốn điều lệ Cholimex
- Giá mua: 10.000 đồng/ cổ phần
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có hoặc/và vốn vay hoặc/và nguồn vốn thu từ việc phát hành trái phiếu và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của công ty.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc đầu tư phù hợp với nội dung đã được HĐQT thông qua.

Điều 2: *Hiệu lực của Nghị quyết*

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các Bộ phận và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- BKS, TGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



BÙI TUẤN NGỌC