

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tại Công ty TNHH MTV Hải Vi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ vào Quyết định của HĐQT số 126/2009/BHS/QĐ-HĐQT ngày 26/11/2009 về việc mua lại phần góp vốn tại Công ty TNHH Hải Vi;
- Xét Tờ trình 13-09/2016/TT-TGD ngày 13/09/2016 v/v Chuyển nhượng vốn góp của BHS tại Công ty TNHH MTV Hải Vi;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 46/2016/BBKP-HĐQT ngày 16/9/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tại Công ty TNHH MTV Hải Vi (Hải Vi), nội dung cụ thể như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: **CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC THỎ**
2. Phương án: Chuyển nhượng 99% vốn góp của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa tại Công ty TNHH MTV Hải Vi, tương đương 99% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Hải Vi.
3. Giá trị chuyển nhượng: Do Hai bên xác định tại thời điểm ký Hợp đồng chuyển nhượng.
4. Thời gian chuyển nhượng: Từ tháng 9/2016 – tháng 10/2016.

Điều 2: Ủy quyền cho Bà Trần Quế Trang – Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty, đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “đề báo cáo”;
- Như điều 4 “đề thực hiện”;
- Lưu tại VPCT.



NGUYỄN THỊ HOA