

Số: 73/2017/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

*V/v hoàn tất thoái vốn tại
Công ty liên doanh Keppel Land-Watco (I, II, III, IV, V)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/3/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Quyết định số 131/2016/QĐ-ĐSMN ngày 28/6/2016 của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại các Công ty liên doanh Keppel Land-Watco;
- Căn cứ Biên bản họp số /2017/BB-HĐQT ngày 20/3/2017 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc hoàn tất thoái 100% vốn của Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam tại các công ty liên doanh:

- Công ty TNHH Keppel Land -Watco I
- Công ty TNHH Keppel Land -Watco II
- Công ty TNHH Keppel Land -Watco III
- Công ty TNHH Keppel Land -Watco IV
- Công ty TNHH Keppel Land -Watco V

Tổng giá trị chuyển nhượng tại các công ty liên doanh này là 845.880.000.000 đồng (bằng chữ: tám trăm bốn mươi lăm tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng).

Thời gian hoàn tất thoái vốn: vào ngày 17/3/2017.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN