

TỔNG CÔNG TY SX -XNK  
BÌNH DƯƠNG - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

Số : 36/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 13 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY SX – XNK BÌNH DƯƠNG – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 24/BB-HĐQT, ngày 13/11/2020 về việc lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản lần 3 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP,

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1 .** Phê duyệt nội dung cụ thể như sau:

Thông qua việc mua lại 10,5% cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt Lào, với giá mua từ 11.000 đồng/ cổ phần trở xuống từ Công ty Cổ phần Hưng Vượng. Giao Ban Tổng giám đốc công ty đàm phán với Công ty Cổ phần Hưng Vượng mua lại cổ phần nêu trên và tiến hành các thủ tục mua lại cổ phần theo đúng các quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Tổng Giám đốc Tổng Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CBTT 24 giờ;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



Hà Văn Thuận