

TỔNG CÔNG TY SX -XNK  
BÌNH DƯƠNG - CTCP

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

Số : 37/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 12 năm 2020

**NGHI 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 25/BB-HĐQT, ngày 04/12/2020 về việc lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản (lần 4 năm 2020) của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP để thông qua Hội đồng Quản trị,

**QUYẾT NGHỊ :**

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

Giao Ban TGD Tổng công ty trao đổi với Công ty CP Hưng Vượng để thống nhất mua cổ phần Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Việt Lào với mức giá 12.500 đồng/cổ phần và giao Ban TGD 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 và thay thế Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 11 năm 2020.

**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: VP, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hà Văn Thuận**