

**NGHỊ QUYẾT**  
**TẠI PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NHIỆM KỲ 2017– 2022**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ QH14 ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 03/2020 /BB-HĐQT ngày tháng 04 năm 2021

Nội dung cuộc họp :

+ Xem xét việc giải quyết các thủ tục đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết và chuyển nhượng phần vốn Công ty TNHH Đá Suối Kiết

Sau khi nghe trình bày báo cáo cơ sở xem xét về thay người đại diện theo pháp luật và việc chuyển nhượng phần vốn Công ty TNHH Đá Suối Kiết kèm theo dự án mở đá Núi Kiết, Các thành viên HĐQT tham gia ý kiến đóng góp và thống nhất thông qua (5/5 thành viên đồng ý) với các nội dung sau :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết ; Bổ nhiệm ông **Hoàng Thanh Chương** sinh ngày 23/03/1958, CMND số 261231704 Công an Bình Thuận cấp ngày 28/06/2018 là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết chức danh Giám đốc thay ông Lại Trọng Khởi

**Điều 2:** Thông qua chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết như sau : Công ty cổ phần công trình 6 là chủ sở hữu công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết đồng ý cho chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp là 10.500.000.000 đ cho ông Hoàng Thanh Chương sinh ngày 23/03/1958, CMND số 261231704 Công an Bình Thuận cấp ngày 28/06/2018. Tỷ lệ sở hữu vốn và giá trị chuyển nhượng vốn sẽ do các bên thỏa thuận theo hợp đồng chuyển nhượng vốn được ký kết

**Điều 3:** Giao cho Tổng giám đốc công ty cổ phần công trình 6 (Người đại diện pháp luật của công ty) ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ

phần công trình 6 cho bên nhận chuyển nhượng là ông **Hoàng Thanh Chương**, cùng các loại giấy tờ thủ tục theo quy định của pháp luật để Công ty cổ phần công trình 6 hoàn tất việc Chuyển nhượng dự án thu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

**Điều 4 :** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi ký và công bố thông tin.

*Nơi nhận:*

- Các UV HĐQT ( để chỉ đạo thực hiện)
- Ban kiểm soát, Website CTCPT6
- Ban Tổng G.đốc(t/h)
- Các cơ quan quản lý Nhà nước (Công bố thông tin)
- Lưu VT, HĐQT



**Phạm Văn Thúy**