

Số: 01 /2019/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam ngày 28 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thoái toàn bộ số vốn góp tại Công ty cổ phần thủy điện Thác Xăng với số lượng là 1.673.036 cổ phần bằng hình thức chuyển nhượng cho đối tác khác.

Tổng số cổ phần Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam nắm giữ tại Công ty cổ phần thủy điện Thác Xăng sau khi chuyển nhượng là: 0 cổ phần.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn đối tác và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng đảm bảo không thấp hơn vốn đã thực góp về Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và các ông có tên tại điều 1 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bình