

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINATEX ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng ngày 30 tháng 12 năm 2019,

Hội đồng quản trị Công ty CP Vinatex Đà Nẵng thống nhất quyết nghị:

Điều 1: Thống nhất chủ trương chuyển nhượng 700.000 cổ phần của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng tại Công ty CP may Vinatex Đức Phổ cho Công ty CP May Tam Quan với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2: Đồng ý ủy quyền cho Ông Hồ Hai - Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các hồ sơ thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng tại Công ty CP may Vinatex Đức Phổ.

Điều 3: Thống nhất cử Ông Hồ Hai (Tổng Giám đốc Công ty) tiếp tục là Người đại diện vốn của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng tại Công ty CP may Vinatex Đức Phổ (Đại diện phần vốn góp 6 tỷ đồng) và tham gia HĐQT tại Công ty CP may Vinatex Đức Phổ.

Thống nhất để Ông Nguyễn Thành An (Giám đốc điều hành Công ty) thôi làm Người đại diện vốn của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng tại Công ty CP may Vinatex Đức Phổ và thôi tham gia HĐQT tại Công ty CP may Vinatex Đức Phổ.

Điều 4: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng các qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty CP Vinatex Đà Nẵng thông qua tại cuộc họp ngày 30 / 12 /2019

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban điều hành;
- P.TCKT, Các ĐVTT;
- Ban KS;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
VINATEX
ĐÀ NẴNG
PHẠM PHÚ CƯỜNG