

Số: 03 /NQ/HĐQT/KM-2019

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(thông qua việc thoái vốn tại CTCP vận tải và dịch vụ Khang Minh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHANG MINH

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Rút toàn bộ phần vốn góp của CTCP gạch Khang Minh tại CTCP vận tải và dịch vụ Khang Minh là 750.000.000 đồng tương ứng với 15% vốn góp.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- Lưu VP

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VIỆT LÊ