

Số: 38 /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 02 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 471**  
(V/v: Thoái vốn tại Công ty TNHH Nam Hòa)



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần 471;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 / 07 /2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thoái 100% vốn góp tại Công ty TNHH Nam Hòa. Thời gian thực hiện đến 31/12/2019.

**Điều 2:** Ủy quyền ông Mai Anh Đồng – Tổng giám đốc Công ty thực hiện và ký các thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Nam Hòa với giá trị là: **30 tỷ đồng**.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thư ký công ty, các phòng, ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: Thư ký, TC-HC.



**Vương Đình Ngũ**

