

Số : 22/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 09 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY SX – XNK BÌNH DƯƠNG – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 16/BB-HĐQT, ngày 09/03/2020 về việc lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản lần 1 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 . Phê duyệt nội dung cụ thể như sau:

HĐQT Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương-CTCP phê duyệt việc giải thể Xí nghiệp Cơ điện lạnh 3-2 và cho thuê tài sản, máy móc thiết bị của Xí nghiệp sau khi giải thể.

Điều 2. Nghị quyết này được 9/9 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Tổng Giám đốc Tổng công ty SX-XNK Bình Dương-TCCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. THƯỜNG TRỰC**



Lý Thanh Châu