

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 19/04/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 3 năm 2020 ngày 15/04/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

Điều 1: Thông qua việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản (địa chỉ: số 314 đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Cụ thể:

- Giá trị đầu tư ban đầu : 2.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu : 2,86%
- Phương thức thực hiện : chuyển nhượng vốn
- Giá trị chuyển nhượng : 2.200.000.000 đồng
- Thời điểm thực hiện : trong Quý 2 năm 2020

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm đàm phán và tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật với Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Bất động sản.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Lưu HC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Quảng Văn Việt Cường