

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: bổ nhiệm lại kế toán trưởng Công ty và chuyển nhượng vốn góp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VLXD Dufago;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 05/05/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thảo- Phó tổng giám đốc kiêm Người công bố thông tin giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Vật liệu xây dựng Dufago.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bà Nguyễn Thị Thảo thực hiện theo sự phân công của Tổng giám đốc Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc bán phần vốn góp của Công ty CP Vật liệu xây dựng Dufago tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Sơn Phước cho bà Lê Nữ Xuân Thoại, cụ thể như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty CP Vật liệu xây dựng Dufago
- Bên nhận chuyển nhượng: Bà Lê Nữ Xuân Thoại
Số CMND: 201425952 Ngày cấp: 26/12/2009 Nơi cấp: CA. TP. Đà Nẵng
Địa chỉ thường trú: Tổ 20, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- Phần vốn góp chuyển nhượng: toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Vật liệu xây dựng Dufago tại Công ty CP Khoáng sản Sơn Phước, với giá trị phần vốn góp 8.390.000.000 (Tám tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng chẵn), chiếm tỉ lệ 76,27% tổng vốn điều lệ của Công ty CP Khoáng sản Sơn Phước.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng chẵn)

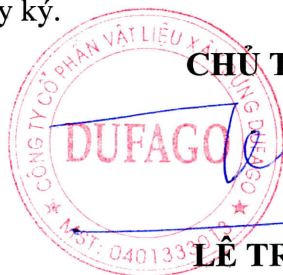
Điều 3: Hội đồng quản trị chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện các bước tiếp theo cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành

Điều 4: Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ TRƯỜNG KỶ