

Số: 49/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 06 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần, được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 26/10/2018;
- Căn cứ Công văn 83/CV-Impeco ngày 07/06/2021 của Công ty TNHH MTV Quản lý và Đầu tư Dự án về đề nghị mua lại 30% cổ phần của Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương – CTCP tại Công ty CP Đầu tư & Phát Triển Tân Thành;
- Theo Biên bản số 32/BB-HĐQT ngày 08 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương bán 30% cổ phần của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Tân Thành và phải đảm bảo không thấp hơn giá vốn tại thời điểm bán. Việc bán 30% cổ phần nêu trên chỉ thực hiện khi được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép và đúng theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP, các Tiểu ban của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung theo Điều 1 của Nghị quyết này theo Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm Soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hà Văn Thuận**