

Số: 113 /2021/NQ/HĐQT-PL

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Vv: Thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty liên kết)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh và nhu cầu của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 112/2021/BBH-HĐQT ngày 26 / 07 /2021;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Xây dựng Hạ Long xuống dưới 20% vốn điều lệ thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần. Giao dịch chuyển nhượng cổ phần sẽ được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện chi tiết của Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
- Điều 2.** Giao cho ông Mai Thanh Phương- Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thành các thủ tục giảm tỷ lệ sở hữu theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan;
- Lưu HCNS.



MAI THANH PHƯƠNG