

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05/2016/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 18 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

*(V/v Mua lại vốn góp Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Sơn tỉnh điện Bình Tây)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày số 05/2016/KSD-BBHĐQT ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc đầu tư mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại sơn tỉnh điện Bình Tây.

- Đầu tư mua lại 42,62% phần vốn góp của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại sơn tỉnh điện Bình Tây tương đương với 9.398.133.858 đồng.

**Điều 2:** Cử ông Hoàng Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA vào Công ty TNHH Sản xuất và thương mại sơn tỉnh điện Bình Tây.

**Điều 3:** Giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư DNA triển khai việc đầu tư mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Sơn tỉnh điện Bình Tây theo chủ trương của Hội đồng quản trị.

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

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Uỷ viên HĐQT, TGD;
- Lưu VT.



**HOÀNG TÙNG**