



CÔNG TY CP THẾ KỶ 21

41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

ĐT: 08.38.256.395 – Fax: 08.38.256.396

Số: 01/2014/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21;
 - Căn cứ biên bản họp HĐQT số 03/2014/BBH-HĐQT ngày 07/03/2014;
- Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 chuyển nhượng 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Khoáng Sản Sài Gòn Thế Kỷ 21 cho Ông Võ Phương Lâm – Thành viên của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn với giá trị bằng vốn đã góp là 3.200.000.000 VNĐ (ba tỷ hai trăm triệu đồng).
- Điều 2:** Thông qua việc Ông Nguyễn Mạnh Hào từ nhiệm chức vụ Giám đốc – người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Khoáng Sản Sài Gòn Thế Kỷ 21.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị giao Ông Huỳnh Sơn Phước – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 làm đại diện để tiến hành các thủ tục chuyển nhượng vốn góp theo quy định của Pháp luật.
- Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 13/03/2014. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Mạnh Hào và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MINH ĐỨC