

Số: **56** /NQ-HĐQT

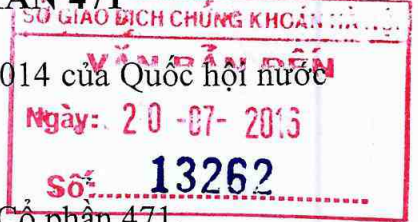
Vinh, ngày 18 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**Cuộc họp phiên ngày 18 tháng 07 năm 2016 của Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 471**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;  
Căn cứ biên bản họp ngày 18/07/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần 471.



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đồng ý chủ trương mua 1.687.550 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng công trình 676 với giá trị là: 10.125.300.000 VND (Bằng chữ: Mười tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu, ba trăm nghìn đồng), chiếm tỷ lệ 93% cổ phần.

**Điều 2 :** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện thương thảo ký kết hợp đồng mua cổ phần tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban Công ty Cổ phần 471 căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Yương Đình Ngũ**