

Số: *916* /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày *12* tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 18/9/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 914/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 12/5/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triển khai thực hiện giải thể Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Liên Việt như sau:

1. Căn cứ Báo cáo tự kiểm điểm của Người đại diện phần vốn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải và Thương mại Liên Việt giai đoạn 2007 - 2011, HĐQT Tổng công ty có văn bản báo cáo TKV về trách nhiệm của Người đại diện phần vốn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải và Thương mại Liên Việt giai đoạn 2007 - 2011.

2. Thông qua Phương án giải thể Công ty CP Vận tải và Thương mại Liên Việt như nội dung Người đại diện phần vốn của TKV tại Tổng công ty đã trình TKV tại Tờ trình số 34/TTr-VIMICO ngày 08/01/2016.

3. Giao Người đại diện phần vốn của Tổng công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải và Thương mại Liên Việt:

- Biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty CP Vận tải và Thương mại Liên Việt về việc phê duyệt Phương án giải thể Công ty CP Vận tải và Thương mại Liên Việt như nội dung đã được HĐQT Tổng công ty thông qua.

- Triển khai thực hiện và hoàn thành việc giải thể Công ty CP Vận tải và Thương mại Liên Việt theo phương án đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật trong tháng 6/2016, báo cáo HĐQT kết quả giải thể.

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

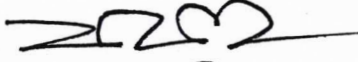


Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (bà) Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị và các Phòng, Ban Tổng công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Tiến Mạnh



Nguyễn Văn Hải



Phạm Minh Tuấn



Ngô Quốc Trung



CHỦ TỌA



Trần Quốc Lộc

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Các PTGD; CTCĐ;
- Các phòng, ban CQ Tổng công ty (E.Copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

