

Số: 02/2014/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 02 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển KSH;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển KSH;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển khoáng sản Hamico tương đương 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng) cho Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản để cân trừ công nợ.

ĐIỀU 2: Thông qua việc Ủy quyền Ban Tổng Giám đốc chủ động thực hiện Công việc trong thời gian ngắn nhất và đúng Pháp luật.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/10/2014.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.



Nơi nhận:

- UBCK, HSX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CÔNG HÙNG

