



CÔNG TY CP HẢI MINH
01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM
Tel:08.39435447-Fax:08.39435446

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 01 – 2015 /NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam 1 dự án thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 27/01/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp và các quyền lợi khác của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Công ty Cổ Phần Cảng Quốc Tế Sao Biển

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thế Hưng - Tổng giám đốc và là Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Hải Minh tiến hành ký kết các hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản pháp luật khác với các bên liên quan .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký..

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Phùng Văn Quang