

(TDC)

Số: 11./NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương mua hết các cổ phần của các cổ đông
tại Công ty Cổ phần Cửa Sổ Mùa Xuân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09./BB-HĐQT ngày 28/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Thông qua chủ trương mua hết các cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Cửa Sổ Mùa Xuân với những nội dung chính như sau:

a) Số cổ phần dự kiến mua lại: 1.500.000 cổ phần, chiếm 29,41% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cửa Sổ Mùa Xuân.

b) Giá của một cổ phần dự kiến mua lại: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thương lượng giá mua với từng cổ đông của Công ty Cổ phần Cửa Sổ Mùa Xuân, đảm bảo không được vượt quá 5.000 đồng/01 cổ phần và tiến hành các thủ tục theo quy định để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

c) Cơ cấu vốn của Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Công ty Cổ phần Cửa Sổ Mùa Xuân sau khi thực hiện việc mua lại cổ phần (dự kiến): Sở hữu 5.100.000 cổ phần, tương đương 51.000.000.000 đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cửa Sổ Mùa Xuân.

Điều 2. Sau khi hoàn tất việc mua lại 100% vốn điều lệ, giao Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tiến hành các thủ tục theo quy định để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Cửa Sổ Mùa Xuân thành Công ty TNHH Một thành viên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP, TKCT.



Nguyễn Văn Dành