

Số: 32 /2015/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tái cấu trúc sở hữu doanh nghiệp trong lĩnh vực Tre Công nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 32./2015/BB-HĐQT ngày 24/11/2015

QUYẾT NGHỊ

Theo định hướng chiến lược về tái cấu trúc hệ thống của GTN, Hội đồng quản trị Công ty quyết định như sau:

Điều 1: Thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty con là Công ty CP Tre Công nghiệp Thống Nhất, đồng thời mua lại toàn bộ số cổ phần của Công ty CP Sản xuất Tre Công nghiệp Mộc Châu mà CTCP Tre Công nghiệp Thống Nhất đang nắm giữ. Sau khi tái cấu trúc Công ty CP Sản xuất Tre Công nghiệp Mộc Châu sẽ trở thành Công ty con và chịu sự quản lý trực tiếp của GTN.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan tới việc tái cấu trúc trên phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.



NGUYỄN TRÍ THIỆN