



Đồng tháp, ngày 15... tháng 12... năm 2015

Số: 12./NQ.HĐQT - 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
(v/v: chuyển nhượng bớt phần vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dầu cá Châu Á)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12./BB.HĐQT - 2015 ngày 15 tháng 12 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng bớt phần vốn đầu tư của Công ty CP Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản (Công ty Trisedco) tại Công ty CP Dầu Cá Châu Á (Công ty AFO).

- Vốn đầu tư của Công ty Trisedco tại Công ty CP Dầu Cá Châu Á trước khi chuyển nhượng: 88.680.050.000 đồng, tương đương 73,83% vốn điều lệ của Công ty CP Dầu Cá Châu Á.

- Vốn điều lệ tại thời điểm chuyển nhượng của Công ty CP Dầu Cá Châu Á: 120.000.000.000 đồng, tương đương 12 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000đồng/ cổ phần.

- Vốn đầu tư Công ty Trisedco cần chuyển nhượng: 50.000.000.000 đồng, tương đương 41,67% vốn điều lệ Công ty AFO, tương đương 5.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000đ/cổ phần.

- Vốn đầu tư Công ty Trisedco sau chuyển nhượng: 38.680.050.000 đồng, tương đương 32,16% vốn điều lệ Công ty AFO, tương đương 3.868.050 cổ phần với mệnh giá 10.000đ/cổ phần.

- Sau khi chuyển nhượng bớt phần vốn đầu tư, Công ty Trisedco không còn là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Dầu Cá Châu Á

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc liên quan tới việc chuyển nhượng bớt phần vốn đầu tư của Công ty Trisedco tại Công ty CP Dầu Cá Châu Á theo như nội dung tại điều 1 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, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LE VĂN CHUNG