

Số: ...38../2015/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

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

V/v: Thông qua phương án đầu tư giai đoạn I vào Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sài Gòn

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;
- Luật chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất;
- Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất trong giai đoạn tới;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/12/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sài Gòn giai đoạn I, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sài Gòn
- Số lượng cổ phần dự kiến đăng ký mua theo phương thức bán cho nhà đầu tư chiến lược: 4.100.000 cổ phần (tương đương 35,04 % vốn điều lệ của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Sài Gòn).

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án nêu trên theo đúng các quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



NGUYỄN TRÍ THIÊN