

Số: 01 /2015/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thoái vốn tại công ty liên kết)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 01 /2015/BB -HĐQT ngày 12 tháng 02 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thoái vốn của Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam đầu tư vào Công ty liên kết - Công ty cổ phần AP MeCo bằng cách chuyển nhượng cho đối tác khác. Giá chuyển nhượng tối thiểu: 10.000đ/ 01 cổ phần.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện phân vốn Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam lựa chọn đối tác, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các quy định khác theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VP, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Bình