

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../NHP/NQ-HĐQT/2015

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 03 năm 2015 về việc đầu tư vào các công ty khác.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc thanh lý tài sản đầu tư tài chính như sau:

- Tên công ty: *Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng*
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0500446466 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/01/2004 thay đổi lần thứ 05 ngày 16/12/2014
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
- Số lượng: 20.000.000.000 phần vốn góp tương đương 25% vốn điều lệ Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng
- Tổng giá trị thanh lý: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỉ đồng chẵn).



**Điều 2:** Thông qua ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thanh lý tài sản đầu tư tài chính.

HDQT thông qua ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Hương – Tổng giám đốc công ty thực hiện các công việc liên quan để hoàn tất thủ tục thanh lý tài sản đầu tư tài chính được nêu tại vấn đề 1.

**Điều 3: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Các TV HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ XUÂN NGHĨA**

