

Số: 22/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2015

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 17.268	
ĐẾN Ngày: 18/5/15	
Chuyển: MGS	
Lưu hồ sơ số:	

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên năm 2014 thông qua;
- Căn cứ Tờ trình số 267/TTr/BĐH-VFC ngày 12/5/2015 của Ban điều hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam về việc đề nghị HĐQT chấp thuận giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam tại Đà Lạt
- Căn cứ kết quả biểu quyết ý kiến bằng văn bản về việc giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam tại Đà Lạt (theo văn bản xin ý kiến biểu quyết số 19/2015/CV-HĐQT ngày 12/5/2015 của HĐQT VFC) của các Thành viên Hội đồng quản trị VFC.

QUYẾT NGHỊ

- Điều I. Hội đồng quản trị thông qua việc giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần khử trùng Việt nam tại Đà Lạt.
- Điều II. Giao Ban điều hành ban hành thực hiện các thủ tục giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần khử trùng Việt nam tại Đà Lạt và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Điều III. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Văn phòng HĐQT&BĐH lưu.

