



CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI
Số: 06/NQ-HĐQT-HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH HAI MINH LONG)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội 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 Nông dược HAI;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI số 11/BB-HĐQT-HAI ngày 06/05/2015;
- Căn cứ tờ trình của Ban Tổng Giám Đốc ngày 05/05/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần HÓC MÔN tại Công ty TNHH HAI MINH LONG.

- Số lượng vốn góp nhận chuyển nhượng: 100% tổng số vốn sở hữu của Công ty cổ phần HÓC MÔN tại Công ty TNHH HAI MINH LONG.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tiến hành đàm phán, quyết định giá nhận chuyển nhượng, ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng và chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ cần thiết thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH HAI MINH LONG theo đúng qui 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, các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DOAN VĂN PHƯƠNG