

Số: 147/2015/QĐ-HĐQT

Ninh Hòa, ngày 24 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Mía đường Phan Rang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐƯỜNG NINH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Quyết định số 114/HĐQT-NHS ngày 18/10/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa v/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Xét Tờ trình số 175/TT-NHS ngày 19/06/2015 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa v/v phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Mía đường Phan Rang;
- Căn cứ Biên bản số 446/2015/BBTH – HĐQT ngày 24/06/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa về việc tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang, nội dung chi tiết như sau:


- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **3.939.074** cổ phần, tương đương 87,54% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang.
- Thời gian dự kiến giao dịch: hoàn tất đến hết ngày 30/9/2015.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai tìm đối tác để giao dịch và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng; đàm phán, thương lượng giá cả giao dịch trên cơ sở mang lại lợi nhất cao nhất cho Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS “để biết”;
- Lưu: TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ HOA