

Số: 02 / 09 / 2015/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Không góp vốn và không còn là cổ đông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp
Quảng Bình Tây Nguyên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ vào biên bản Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 02/09/2015/BB-HĐQT ngày 21 tháng 09 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc Công ty CP XNK Quảng Bình không góp vốn và không còn là cổ đông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quảng Bình Tây Nguyên như đã đăng ký, cụ thể như sau:

- Số vốn đăng ký góp: 19.500.000.000 đồng (Mười chín tỷ năm trăm triệu đồng), tương ứng 1.950.000 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ.
- Số vốn đã góp: 0đ.
- Số vốn không góp nữa: 19.500.000.000 đồng (Mười chín tỷ năm trăm triệu đồng).

Điều 2: Giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến việc không góp vốn và không còn là cổ đông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quảng Bình Tây Nguyên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Signature]*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
QUẢNG BÌNH
M.S.D.N: 0200730878 - CP
Q. HỒNG BÀNG T. P. HẢI PHÒNG
[Signature]
Nguyễn Thị Thanh Hương