

Số: *10*./2016/NQ/HĐQT
No. *10*./2016/NQ/HDQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016
Ha Noi, 30 March 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT
V/v: Thoái vốn tại các Công ty con không nằm trong chiến lược phát triển của Công ty
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTOR
THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JSC
About: Divestments in subsidiaries not under the development strategy of the Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT
THE BOARD OF DIRECTOR
THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JSC



Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/03/2016.

According to:

- *Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly dated 26 November 2014 and other documents guiding the implementation;*
- *Company Charter of Thong Nhat Production and Investment JSC;*
- *Meeting minutes of BOD dated 30 March 2016.*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT

Điều 1: Thoái vốn tại Các Công ty con không nằm trong chiến lược phát triển của Công ty, cụ thể:

Article 1: Divestments in subsidiaries not under the development strategy of the Company as follows:

Các Công ty con nằm trong danh mục sẽ thoái vốn:

The subsidiaries in the list will be divested:

1. Công ty Cổ phần Năng lượng Thống Nhất
Thong Nhat Energy Joint Stock Company

Tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện thoái vốn: Dưới 20%

Ownership after divestments: Below 20%

2. Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thống Nhất Miền Trung

Thong Nhat Mien Trung Material Construction Joint Stock Company

Tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện thoái vốn: Dưới 20%

Ownership after divestments: Below 20%

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc thoái vốn, đảm bảo các lợi ích về kinh tế và có lợi nhất cho GTN.

CEO is authorised to implement the work related to the Divestment, pursued according to commercial advantageous terms, and favourable to GTN.

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

Article 2: Implementation

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai, theo dõi thực hiện Nghị quyết này theo đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

This Resolution shall take effect from the signing date. CEO is responsible to implement and supervise the implementation of this Resolution in accordance with the contents approved by the BOD.

Nơi nhận/ To:

- HĐQT/ BOD;
- Ban Tổng Giám đốc/ CEO;
- Ban Kiểm soát/ Supervisory board;
- Lưu VT/ Filed.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



NGUYỄN TRÍ THIÊN

