

Số: 30 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty BCG Trường Thành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần Bamboo Capital ban hành kèm theo Quyết định số 04A/2015/QĐ-HĐQT ngày 09/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital thống nhất thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 10.200.000 cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần BCG Trường Thành do Công ty cổ phần Bamboo Capital sở hữu.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bamboo Capital chỉ đạo thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Phòng có liên quan của Công ty cổ phần Bamboo Capital chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2: “để thi hành”;
- HĐQT, Ban TGD.
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.PC, P.HTKD.

