

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**  
**V/v: Rút vốn tại Công ty Phú Thạnh Mỹ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 21/6/2016;

Căn cứ Thư xác nhận vốn góp ngày 01/12/2015 và Sổ chứng nhận cổ đông ngày 31/12/2015 của Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 14/9/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung về việc rút phần vốn của Công ty cổ phần COMA18 góp tại Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ để đầu tư dự án công trình thủy điện Sông Bung 4A.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tiến hành công tác rút vốn, tổ chức chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, tuân thủ theo trình tự quy định của pháp luật, quy chế, quy định quản lý nội bộ và tổng hợp báo cáo kết quả với HĐQT Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các ông, bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV BKS (để biết); *CH*
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Trần Đức Huệ*

