

Hải phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thoái vốn đầu tư của CTCP XNK Quảng Bình
tại Công ty TNHH Liên doanh DMC - VTS)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP XNK Quảng Bình

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03-12/2016 ngày 29/12/2016 về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh DMC - VTS

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh DMC – VTS với nội dung như sau:

- Số lượng: 30% vốn điều lệ thực góp của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình tại Công ty TNHH Liên doanh DMC – VTS;
- Giá trị chuyển nhượng: Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện;
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016 đến Quý I/2017;
- Lý do chuyển nhượng: QBS thực hiện tái cấu trúc danh mục đầu tư tài chính.

Điều 2: Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và lựa chọn bên nhận chuyển nhượng phù hợp đảm bảo quyền lợi cho Công ty cũng như các cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG