

CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Số: 09 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 13 tháng 2 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp phiên ngày 13 tháng 2 năm 2017 của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần 471 ngày 13/2/2017.

QUYẾT NGHỊ:



Điều 1: Đồng ý chấp thuận hợp đồng nguyên tắc số 02/2016/HĐCN về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần 471 là 1.687.550 cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng công trình 676 cho Công ty cổ phần 456 với giá trị là: 15.000.000.000 VND (Bằng chữ: mười lăm tỷ đồng).

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện đúng nội dung hợp đồng nguyên tắc số 02/2016/HĐCN.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban Công ty Cổ phần 471 căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TC-HC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Đình Ngũ