

Số: 1711/KSQ/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ**

Căn cứ luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 28/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần đầu tư KSQ;

Căn cứ Nghị quyết số 2301/2018/NQ –ĐHĐCĐ ngày 23/10/2018 của Công ty cổ phần đầu tư KSQ

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1711 /KSQ/BB-HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư KSQ ngày 5 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thu hồi tiền đặt cọc tại các công ty:

- Công ty CP thương mại và dịch vụ Kim Diệp
- Công ty TNHH RCE Việt Nam
- Công ty CP thương mại và xây dựng Trần Nguyên

Điều 2: Thông qua việc bán 100% cổ phần thuộc quyền sở hữu của công ty cổ phần đầu tư KSQ lại các công ty:

- Công ty CP đầu tư thiết bị công nghiệp Hữu Nghị: số lượng 1.500.000 CP;
- Công ty cổ phần Vialife: số lượng 590.000 CP
- Công ty cổ phần công nghiệp quốc tế Bích San: số lượng 2.000.000 CP.

Điều 3: Thông qua việc sử dụng số vốn thu hồi được từ các khoản (theo Điều 1, Điều 2 nêu trên) để mua cổ phần Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà. Giao Ban giám đốc, phòng tài chính kế toán thu hồi công nợ, thoái vốn và triển khai việc mua cổ phần Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KSQ**

Nguyễn Công Cường