



CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
ĐT: 028.38256395 – Fax: 028.38256396
Số: 14/2018/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

TP.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2018/BBH-HDQT ngày 01/11/2018.

Sau khi bàn bạc HDQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 chuyển nhượng 100 % vốn tại công ty TNHH TM XD Khải Hoàn với giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 2,5 tỷ VNĐ (hai tỷ năm trăm triệu đồng).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần Thế Kỷ 21 tiến hành thực hiện các thủ tục chuyển nhượng vốn theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 18/12/2018. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP THẾ KỶ 21

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN CÔNG TUẤN