

SỐ: 08/2018/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 21 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư vào Công ty cổ phần Gia công hoàn thiện
May mặc Bình Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2015;

- Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT ngày 21 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư vào Công ty cổ phần Gia công hoàn thiện May mặc Bình Dương:

- Số cổ phần đã nắm giữ: 292.000 cổ phần
- Số cổ phần mua thêm: 686.000 cổ phần
- Tỷ lệ % sau khi mua thêm: 99,8%
- Giá trị chuyển nhượng: 12,4 tỷ đồng.
- Mục đích đầu tư: Ổn định sản xuất.

Điều 2: Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDKK, TTLKCK.
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VT, TK.



Võ Hồng Cường