

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1709/2018 /KSQ/BB-HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư KSQ ngày 17 tháng 09 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thông qua việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà theo nội dung sau:

1. Khối lượng mua: 10.500.000 cổ phần
2. Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000đ/cp

Điều 2: Nguồn vốn cho việc mua cổ phần được lấy từ việc thu hồi các khoản công nợ.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung nêu trên trong thời gian từ 20/09/2018 - 31/12/2018.

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

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba