

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**

Số: 12/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công Trình 6;

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Công trình 6 ngày 08/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thoái toàn bộ phần vốn của Công ty cổ Phần Công trình 6 tại Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar; số tiền 50.000 USD tương đương 1.157.000.000 đồng Việt Nam (Theo giấy phép đầu tư và hồ sơ giao vốn cho Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thoái vốn và ký hợp đồng chuyển nhượng vốn đúng theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT-BKS;
- Webside CTCPCT6;
- Tổng giám đốc;
- Các cơ quan quản lý NN (công bố TT);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Ch�

Số: 12/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình 6;

Căn cứ ý kiến tham gia của các thành viên HĐQT họp ngày 08/12/2023.

Hội đồng quản trị thống nhất 4/4 thành viên.

1. Đồng ý thoái toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Công trình 6 tại Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar số tiền 50.000 USD, tương đương 1.157.000.000 đồng Việt Nam (Theo giấy phép đầu tư và hồ sơ giao vốn cho Công ty TNHH MTV Công trình 6 Myanmar).

2. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thoái vốn và ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn theo đúng quy định pháp luật./.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị

Phan Hồng Ngọc:



Phan Quốc Hiếu:



Lương Bá Minh:



Phạm Văn Chiểu