

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại và Công nghệ Tùng Long
và bổ nhiệm Phó Giám đốc mới)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 001/2023/TKG/BB-HĐQT ngày 08 tháng 09 năm 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp vào Công ty cổ phần Thương mại và Công nghệ Tùng Long, cụ thể như sau:

- Thoái toàn bộ 90.000 cổ phần, tương ứng với 45% vốn điều lệ của CTCP Thương mại và Công nghệ Tùng Long.
- Sau chuyển nhượng Công ty sở hữu 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ của CTCP Thương mại và Công nghệ Tùng Long.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Phú làm Phó Giám đốc mới của Công ty kể từ ngày 08/09/2023

Ông Nguyễn Hữu Phú:

- Số CMND: 027090012981 Ngày cấp: 04/06/2023
- Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 5 Kim Quan, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Ông Nguyễn Hữu Phú có nhiệm vụ thực hiện chức năng, nghĩa vụ của Phó Giám đốc quy định tại Điều lệ, quy chế Công ty. Ông Nguyễn Hữu Phú chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều 3: Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thực hiện các công việc liên quan cũng như công bố thông tin các nội dung trên với các Cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI THỊ YÊN

