

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

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

Số: 01 / QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 9 tháng 1 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CP VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC
v/v bàn giao bán cổ phần tại công ty cổ phần Trường Hà
v/v dừng bán công ty TNHH 1 thành viên VSMM miền Bắc II.

- Bắc;
- Căn cứ vào điều lệ và qui chế quản trị công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;
 - Căn cứ vào biên bản cuộc họp ngày 03/01/2013 của HĐQT công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Bàn giao bán cổ phần tại công ty cổ phần Trường Hà

a. Chấp thuận việc ông Mai Đức Lâm trả thêm công ty số tiền 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)

b. Công ty tạo điều kiện tách sổ đỏ khu nhà số 3 nếu bên mua đề nghị.

c. Công ty cam kết thực hiện nội dung văn bản:

“Trích lục Biên bản họp khu Liên cơ Giáp Bát ngày 9/3/2007 và 4/4/2007”

“Công văn số 146 ngày 9/8/2007 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc gửi các cơ quan đóng trụ sở tại số 352 đường Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội”

d. Bên mua phải trả tiền thuê đất và thuế đất sử dụng từ 01/01/2012 để Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc trả Nhà nước và kết thúc khi bên mua trực tiếp trả tiền Nhà nước

e. Ông Chủ tịch HĐQT và ông Tổng giám đốc trực tiếp thực hiện việc bàn giao

Điều II: Chấp nhận tờ trình của ông trưởng Ban chỉ đạo bán công ty TNHH 1 thành viên VSMM miền Bắc II(Tờ trình số 01/VSMMLB ngày 02 tháng 01 năm 2013)

Dừng bán công ty TNHH 1 thành viên VSMM miền Bắc II

Điều III: Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên VSMM miền Bắc II có trách nhiệm thi hành Nghị quyết ngày./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi gửi:

- Các UV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Giám đốc công ty TNHH MTV VSMMMLBII;
- Quản trị mạng;
- Lưu: VT, HĐQT, tổ thư ký.



Đinh Văn Công