

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Về việc Thoái vốn tại Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2017/BB-HĐQT;
- Căn cứ nhu cầu cơ cấu lại các hạng mục đầu tư.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: HĐQT thống nhất thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ với số lượng là 314.250 cổ phần, chiếm 57,14% vốn điều lệ thực góp của công ty và Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ không còn là công ty con của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam.

Điều II: HĐQT Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và của Pháp luật.

Điều III: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều III;
- Lưu HĐQT.



LÊ HOÀNG ANH