

Số: **207**/2018-NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Thiên Quý)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại
Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 06 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thiên Quý, số ĐKKD 0200830985 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 08/08/2008, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 02/04/2018 như sau:

- Thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thiên Quý, với tỷ lệ phần góp vốn là 46,667% (giá trị phần vốn góp ban đầu là 14 tỷ đồng).
- Giá trị thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Thiên Quý không thấp hơn 34 tỷ đồng.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc lựa chọn thời thoái vốn thích hợp và lựa chọn đối tác, đàm phán.

Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết và ký kết các hồ sơ thoái vốn tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thiên Quý.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này. *nm*

Noinhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HOSE
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nm*

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN BÌNH

