

Số: 03.../2019-NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Chuyển nhượng toàn bộ dự án Nhà máy sản xuất khung thép tiền chế và gia công thép định hình, phân loại và kinh doanh quặng sắt và quyền khai thác Cảng thủy nội địa tại Cụm công nghiệp Quỳnh Phúc, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương)*

### 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 21 tháng 01 năm 2019.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc Chuyển nhượng toàn bộ dự án Nhà máy sản xuất khung thép tiền chế, gia công thép định hình, và quyền khai thác Cảng thủy nội địa tại Cụm công nghiệp Quỳnh Phúc, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án nêu trên và thực hiện triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết tại các Sở ban ngành, liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ dự án và quyền khai thác Cảng thủy nội địa.

**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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Bình