

Số: 15/2019/NQ-HĐQT

Nha Trang, ngày 04 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Căn cứ Điều Lệ hiện hành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vneco 9;
 - Căn cứ Biên Bản Họp của Hội Đồng quản trị Công Ty ngày 04 tháng 3 năm 2019;
- Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vneco 9 (“**Công Ty**”):

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án về việc tìm đối tác và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 8.617.953.203 đồng tại Công ty TNHH nước khoáng Tu Bông (nay là Công ty TNHH MTV nước khoáng Tu Bông) với giá 8.617.953.203 đồng (*Tám tỷ, sáu trăm mười bảy triệu, chín trăm năm mươi ba nghìn, hai trăm linh hai đồng*);

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Công Quyền, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vneco 9, số CMND số: 220769912 do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 26/02/2014 là người đại diện theo pháp luật, thay mặt đại diện cho Công ty kí kết các Hợp đồng, các giấy tờ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên. Có trách nhiệm báo cáo với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ nói trên sau khi hoàn thành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

3.1 Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

3.2 Thành viên của Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chí Linh