

Số: 04/2017/NQHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Tái cấu trúc sở hữu các Công ty trong hệ thống”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (SJF)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/08/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tái cấu trúc sở hữu các Công ty trong hệ thống, cụ thể như sau:

- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SJF đang sở hữu trực tiếp tại Công ty TNHH BWG Điện Biên sang Công ty CP BWG Mai Châu (Công ty con của SJF).
- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc tái cấu trúc ở trên phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRÍ THIÊN