



TẬP ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU
ĐỒNG PHÚ

Số: 184/BB-HDQTCSĐP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 17 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
V/v thống nhất chủ trương thoái vốn tại
Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty;

Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 10/12/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Đồng Phú v/v thoái vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng;

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Huỳnh Minh Tâm _ Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Phạm Phi Điều _ Thư ký Công ty

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu
- + Tổng số phiếu thu vào: 05 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: không

Số TT	Số phiếu đồng ý	Số phiếu không đồng ý	Số phiếu Ý kiến khác
1	05/05	00/5	Không

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty:

Thống nhất chủ trương cho Công ty CP cao su Đồng Phú thoái vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Du lịch Cao su thực hiện thủ tục thoái vốn theo chỉ đạo của Tập đoàn và đúng quy định nhà nước.

Biên bản kết thúc 10h00 cùng ngày.

THƯ KÝ


Phạm Phi Điều

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


Huỳnh Minh Tâm

Số: 137/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 17 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
V/v thống nhất chủ trương thoái vốn tại
Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 17/12/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Đồng Phú v/v thống nhất chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng.

Hội đồng quản trị Công ty ra nghị quyết với nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Thống nhất chủ trương cho Công ty CP cao su Đồng Phú thoái vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Du lịch Cao su thực hiện thủ tục thoái vốn theo chỉ đạo của Tập đoàn và đúng quy định nhà nước.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Huỳnh Nhật