

Số: 08/2018/ALV/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV
(V/v thoái vốn tại Công ty cổ phần Gạch Đông Giang)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Gạch Đông Giang, cụ thể:

- Tổng số vốn góp đang sở hữu tại Công ty cổ phần Gạch Đông Giang: 2.450.000 cổ phần, tương đương với giá trị 24.500.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 49% tổng mức vốn điều lệ của Công ty.
- Số vốn dự kiến thoái: 24.500.000.000 đồng;
- Số vốn sở hữu còn lại sau khi thoái vốn: 0 đồng;
- Hình thức: Bán 2.450.000 cổ phần hiện đang sở hữu tại Công ty cổ phần Gạch Đông Giang cho ông Trương Khánh Toàn (hiện là Kế toán trưởng và là người có liên quan đến Công ty).
- Thời điểm dự kiến thoái vốn: Tháng 12/2018

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty chủ động thực hiện các công việc liên quan đến thỏa thuận, ký kết hợp đồng có liên quan và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM VĂN HẢI