

Số: 28 /NQ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cửu Long

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP – CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua và có hiệu lực từ ngày 16/01/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) mở rộng số 23/BB-MIE-HĐQT ngày 31/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thoái hết phần vốn của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cửu Long với các nội dung sau:

- Số lượng cổ phần: 312.390 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đ/cổ phần
- Thời gian thực hiện thoái vốn: quý IV năm 2017

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức, thực hiện chào bán cạnh tranh theo thủ tục và trình tự của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty, các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, Tky HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn