

Số: 178/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 13 tháng 9 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc thực hiện thoái vốn tại Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities
theo Nghị quyết số 176/NQ-HĐQT ngày 06/9/2021**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 29/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 176/NQ-HĐQT ngày 06/9/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 10/9/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities cho đối tượng thuộc diện Người có liên quan:

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng KCN Nhơn Trạch 6A (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603205323, do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp; Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

- Giá trị chuyển nhượng: 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng).

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng Công ty ký kết, theo dõi, thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities và báo cáo kết quả đã thực hiện này cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất.



Điều 3. Triển khai thực hiện.

1. Tổng giám đốc Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền chỉ đạo các Phòng ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà



Số 96, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (0251) 3 822 486

Fax: (0251) 3 823 747

Website: www.tinnghiacorp.com.vn

Email: info@tinnghiacorp.com.vn