

Số: 43/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v chấm dứt hoạt động (giải thể) Công ty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 20/4/2019 và Điều lệ Sửa đổi bổ sung ngày 19/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa bất thường ngày 03/06/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chấm dứt hoạt động (giải thể) Công ty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa. Địa chỉ trụ sở chính: toà nhà văn phòng Khu công nghiệp, Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 3603409912.

- Lý do: Tổng Công ty tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp theo chiến lược phát triển Tổng Công ty.

**Điều 2:** Triển khai thực hiện:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện các công việc liên quan và các thủ tục chấm dứt hoạt động (giải thể) Công ty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa theo đúng quy định của Pháp luật.
3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *kh*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *kh*  
  
**QUÁCH VĂN ĐỨC**

Số: 44 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v thoái 100% vốn góp của Tổng Công ty  
tại Công ty Cổ phần Scafe Tín Nghĩa

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 20/4/2019 và Điều lệ Sửa đổi bổ sung ngày 19/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa bất thường ngày 03/06/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc thoái 100% vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Scafe. Địa chỉ: số 173/390, KP 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai. Mã số doanh nghiệp: 3603274285.

**Điều 2:** Triển khai thực hiện:

1. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục thoái vốn.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Như*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *KL*



**QUÁCH VĂN ĐỨC**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VPHĐQT.

Số: 45 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v thoái 100% vốn góp của Tổng Công ty  
tại Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 20/4/2019 và Điều lệ Sửa đổi bổ sung ngày 19/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa bất thường ngày 03/06/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc thoái 100% vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai. Mã chứng khoán: TMW.

**Điều 2:** Triển khai thực hiện:

1. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục thoái vốn.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Nh*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *h*



**QUÁCH VĂN ĐỨC**

Số: 46 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v thoái 100% vốn góp của Tổng Công ty  
tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 20/4/2019 và Điều lệ Sửa đổi bổ sung ngày 19/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa bất thường ngày 03/06/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc thoái 100% vốn góp của Tổng Công ty tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải. Mã chứng khoán: MSB.

**Điều 2:** Triển khai thực hiện:

1. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục thoái vốn.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *kh*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *kh*



**QUÁCH VĂN ĐỨC**