

Số: 19/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 04 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Hiệp Phú

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

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

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 ngày 03/11/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 19, ngày 01/8/2018.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa thường kỳ quý 1/2019 ngày 03/04/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đồng ý nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Hiệp Phú, chiếm tỷ lệ 90% vốn điều lệ của công ty.

Công ty cổ phần Hiệp Phú, đăng ký hoạt động tại địa chỉ Lô C, Khu Công nghiệp Thốt Nốt, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800585078, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Cần Thơ cấp.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cử Người Đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Hiệp Phú.

2. Ủy quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền và nhiệm vụ:

a Hoàn tất các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Hiệp Phú theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

b. Cử, giới thiệu nhân sự tham gia công tác quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần Hiệp Phú.

c. Thực hiện các thủ điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Hiệp Phú bằng nhân sự do Tổng Công ty Tín Nghĩa cử, giới thiệu.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

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

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



**QUÁCH VĂN ĐỨC**

