

Số: **93** /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày **10** tháng **9** năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;

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;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 09/9/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc rút toàn bộ số vốn Tổng Công ty Tín Nghĩa đã đầu tư tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Xăng dầu Tín Nghĩa (PELIO) với số tiền 153.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba tỷ đồng*).

Điều 2. Triển khai thực hiện:

1. Ủy quyền, giao cho người đại diện chỉ định của Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Xăng dầu Tín Nghĩa (PELIO) thực hiện các quyền của cổ đông và/hoặc của thành viên Hội đồng quản trị trong việc triển khai tìm kiếm đối tác, đàm phán và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng trước ngày 25/12/2020. Có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

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 này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để biết);
- Lưu: VPHĐQT. *ks*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *af*



ĐẶNG THỊ THANH HÀ