

Số: 176/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 06 tháng 9 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 27/8/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư tại Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities nhằm hạn chế và giảm thiểu đến mức thấp nhất việc thua lỗ và bảo toàn khoản vốn đầu tư của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Điều 2. Giao Ban điều hành Tổng Công ty chịu trách nhiệm tìm kiếm đối tác, thương lượng, đàm phán để thực hiện hoàn tất thoái vốn đầu tư tại Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty xem xét, quyết định.

Điều 3. Triển khai thực hiện.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

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

Đặng Thị Thanh Hà