



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2018

Số: 16/2018/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thoái toàn bộ vốn của Công ty TRACODI
tại Công ty cổ phần Dịch vụ TRACODI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/01/2017 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 15/2015/BB-HĐQT-TCD ngày 05/03/2018 v/v thông qua việc thoái toàn bộ vốn của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần Dịch vụ TRACODI;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần là **20.300.000 cổ phần (Hai mươi triệu ba trăm ngàn cổ phần)** thuộc sở hữu của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần Dịch vụ TRACODI để thu hồi vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư ngắn hạn.
- Thời gian thực hiện chuyển nhượng: Trong năm 2018.
- Điều 2.** Thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng - Tổng Giám đốc và bà Lê Thị Mai Loan - Phó Tổng Giám đốc điều hành lựa chọn đối tác, thời gian, giá giao dịch phù hợp đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và triển khai các thủ tục chuyển nhượng theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam