CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG
129 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM
Tel: 08.38428633 - Fax: 08.38425880

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04-13 */NQ/ HĐQT-VID*

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chuyển nhượng một phần tài sản tại CNBD của công ty và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 16 tháng 05 năm 2006 đến ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông " Công ty";*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty số:…04-14…,ngày 14/01/2013;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc chuyển nhượng một phần tài sản chi nhánh Bình Dương của Công ty để thực hiện việc liên doanh liên kết hoặc góp vốn đầu tư với đối tác tiềm năng trong hoặc ngoài nước

Điều 2: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc chuyển nhượng một phần tài sản chi nhánh Bình Dương của Công ty để thực hiện việc liên doanh liên kết hoặc góp vốn đầu tư với đối tác tiềm năng trong hoặc ngoài nước.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng Giám đốc thay mặt công ty thực hiện các thủ tục nêu tại điều 1, điều 2; tìm kiếm lựa chọn đối tác; đàm phán quyết định giá chuyển nhượng hoặc góp vốn liên kết đầu tư bằng tài sản tại chi nhánh Bình Dương không thấp hơn giá trị sổ sách nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng GĐDH
- Lưu VP, Ban QHCĐ&TT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Bùi Quang Mẫn