



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)

Trụ sở: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345 – 3947234 - Fax: (510) 3946333;

Email: trade@vhg.com.vn - Website: vhg.com.vn

Số: 411 /NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại Công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT-HÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 29 tháng 10 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

1. Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch tái cấu trúc và kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ bất thường 2013 thông qua. HĐQT Công ty quyết định Chuyển nhượng cổ phần hiện đang nắm giữ tại Công ty CP Nhựa Kim Tín, cụ thể như sau:
Chuyển nhượng tiếp toàn bộ 3.750.000 số cổ phần Công ty hiện đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Nhựa Kim Tín. Trước tiên là chuyển nhượng cho các cổ đông sáng lập hiện tại (nếu có nhu cầu) của Công ty CP Nhựa Kim Tín; phần còn lại sẽ được chuyển nhượng cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu.
2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán và quyết định mức giá, khối lượng và người nhận chuyển nhượng cụ thể đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng.

Nơi nhận:

- + HĐQT, BKS, TGD
- + Thông báo cổ đông, UBCK, HOSE
- + Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Dũng Tiến