

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Tờ trình 19.1/TTr-CTX-BTGD ngày 11/01/2017 của các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản tổng hợp Phiếu ý kiến số 24.02/CTX-HĐQT ngày 19/01/2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam tại Công ty cổ phần Dự án Du lịch Quảng Nam.
- Điều 2.** Giao Ban Tổng giám đốc thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để b/c);
- Lưu: Thư ký Tcty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN MINH TUẤN