



Tân Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thoái vốn tại Công ty Cổ Phần SX – DV Tân Bình Tanimex (Taniservice).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ giấy chứng nhận ĐKKD do Sở Kế Hoạch & ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 9 ngày 12/7/2011
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tanimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua, hiệu lực mới nhất ngày 12/7/2011.
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị số 23/BBHĐQT-2012 ngày 26/6/2012 về việc thoái vốn tại Công ty CP SX – DV Tân Bình Tanimex.

QUYẾT – ĐỊNH



ĐIỀU I : Thoái vốn tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất - Dịch Vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice) cụ thể như sau:

- Công ty giữ mức vốn góp tối thiểu là 35% vốn điều lệ của Công ty Taniservice tương đương số lượng 1.750.000 cổ phần, tương ứng 17.500.000.000 đồng (theo mệnh giá 10.000 đ/CP).
- Tổng số cổ phần hiện Tanimex đang nắm giữ : 4.500.000 CP
- Tổng số cổ phần quyết định giữ lại : 1.750.000 CP
- Tổng số CP dự kiến chuyển nhượng : 2.750.000 CP
- Giá chuyển nhượng tối thiểu : 13.500 đồng/CP

ĐIỀU II : Giao Ông Trần Quang Trường - Thành viên HĐQT- Phó TGĐ công ty, là người đại diện phần vốn góp của công ty Tanimex tại Công ty Taniservice, chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện việc thoái vốn tại Công ty Taniservice và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật

ĐIỀU III: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng QTNS-HC; Phòng Tài Chính - Kế Toán; Phòng Đầu Tư & Dự Án; Ông Trần Quang Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU IV: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BTGD, BKS (b/c)
- Các Phòng, ban, đơn vị
- Lưu HC-HĐQT-HD-20

