

Tân Bình, ngày 09 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua việc giao dịch, hợp đồng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/01/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được sửa đổi và có hiệu lực mới nhất ngày 08/01/2020;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 06/BBHĐQT-2019 ngày 18/12/2019.

QUYẾT ĐỊNH

๑๑๑๑

ĐIỀU I: Thông qua giao dịch, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty Tanimex tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị cho các tổ chức, cá nhân sau đây :

- Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Trần Phan (là tổ chức liên quan đến Ông Trần Quang Trường) nhận chuyển nhượng 60.000 cổ phần
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Minh Phát (là tổ chức liên quan đến Ông Nguyễn Minh Tâm) nhận chuyển nhượng 198.000 cổ phần
- Công ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Tân Bình Tanimex (là tổ chức liên quan đến Ông Trần Quang Trường) nhận chuyển nhượng 190.000 cổ phần
- Ông Trần Quang Trường – Tổng Giám Đốc nhận chuyển nhượng 142.000 cổ phần

ĐIỀU II : Giao cho Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện thủ tục chuyển nhượng như trên và công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và báo cáo cho HĐQT.

ĐIỀU III : Phòng QTNS-HC; Phòng TC-KT và Phòng ĐT & DA chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c)
- Ban TGD (bc)

- Như điều III
- Lưu HĐQT-HD-05



NGUYỄN MINH TÂM