

Số: 12/2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-DHĐCĐ/2017 ngày 21/03/2017;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO ngày 19 tháng 09 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua lại cổ phần của Công ty SONADEZI tại Công ty cổ phần SONADEZI Giang Điền:

Thông qua việc mua lại 2.000.000 cổ phần của Tổng Công ty SONADEZI tại SONADEZI Giang Điền với tổng giá trị tối đa 24 tỷ đồng:

Điều 2. Thông qua các nội dung ủy quyền:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty những nội dung sau:

- Liên hệ với Tổng Công ty SONADEZI để thực hiện các thủ tục mua số cổ phần nêu tại mục 1 ở trên.
- Quyết định bỏ giá mua sao cho tổng giá trị không vượt quá 24 tỷ đồng.
- Các nội dung khác liên quan đến việc hoàn tất các thủ tục mua cổ phần nêu trên.



Điều 3. Điều khoản thi hành.

Hội đồng Quản trị giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện những nội dung trên theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định hiện hành của pháp luật.

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Như Hoàng

