

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành tại Công ty cổ phần Trường Thành và Công ty cổ phần Chế biến gỗ Trường Thành nhằm tái cấu trúc lại hoạt động sản xuất kinh doanh tại Đắk Lắk.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Tổng Giám Đốc tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, thỏa thuận, quyết định giá chuyển nhượng trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất của Công ty, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các tài liệu, văn bản khác cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các thủ tục liên quan tới việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Trường Thành, Công ty cổ phần Chế biến gỗ Trường Thành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HDQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

