

Số: *5A*/2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *17* tháng *4* năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Quân)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 100% cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân đang sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Nam Quân.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT tìm kiếm đối tác, đàm phán, thương lượng và thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Nam Quân theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN