

Số: 23 /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thoái vốn tại công ty liên kết

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 23./2015/BB-HĐQT ngày 28/09/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thoái vốn tại Công ty CP Granite Phú Yên, sau khi thực hiện thoái vốn Công ty CP Granite Phú Yên không còn là công ty liên kết của Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất.

**Điều 2:** Ủy quyền Tổng Giám đốc quyết định đàm phán số lượng, mức giá, nhà đầu tư theo nội dung trên, đảm bảo bảo được hiệu quả đầu tư; đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

**Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu, đề xuất phương án tái cấu trúc các doanh nghiệp tiếp theo trong hệ thống, đồng thời tìm kiếm các đối tác chuyển nhượng; nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống GTN phát triển theo đúng định hướng về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và hàng tiêu dùng.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.



**NGUYỄN TRÍ THIỆN**