

Số: 27/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai đầu tư chiến lược tại Vinatea, thoái vốn tại công ty con và thay đổi nhân sự chủ chốt

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 27../2015/BB-HĐQT ngày 09/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ngày 07/10/2015 Công ty đã hoàn thành việc chuyển tiền mua 74,99% vốn của Tổng Công ty Chè Việt Nam (Vinatea). Theo đó, HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc tiếp tục chủ động triển khai, phối hợp với Vinatea chuẩn bị thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần của Tổng Công ty Chè Việt Nam theo lộ trình cổ phần hóa, thực hiện các công tác bàn giao, và các vấn đề khác có liên quan.

Điều 2: Thông qua việc thoái vốn toàn bộ 51% tại Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Thống Nhất, sau khi thực hiện thoái vốn Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Thống Nhất không còn là công ty con của Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất. Ủy quyền Tổng Giám đốc quyết định đàm phán số lượng, mức giá và 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: Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Việt – Thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Điều 4: Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Vũ Văn Phong – Phó Tổng Giám đốc.

Điều 5: Bổ nhiệm ông La Mạnh Tiến giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất, thay thế Ông Nguyễn Trọng Việt kể từ ngày 12/10/2015. Nhiệm vụ của Ông La Mạnh Tiến sẽ do chủ tịch HĐQT phân công.

Điều 6: Việc bổ nhiệm ông La Mạnh Tiến làm thành viên HĐQT sẽ được thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất của Công ty CP Đầu tư và sản xuất Thống Nhất. Khi đó việc bổ nhiệm ông La Mạnh Tiến chính thức có hiệu lực và nhiệm kỳ HĐQT của ông La Mạnh Tiến bắt đầu từ ngày 09/10/2015 đến hết nhiệm kỳ HĐQT giai đoạn 2014-2018.

Điều 7: 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:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Thư ký HĐQT
- Lưu TCHC, TCKT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRÍ THIÊN

