



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P8, Q3, TP. HCM
Tel: 028.38 330855 Fax: 028.38 332754
Website: <http://www.tiegroupp.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Tái cấu trúc danh mục đầu tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần TIE (“TIE”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) TIE ngày 29 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Quyết định chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của TIE tại Công ty Cổ phần Đào Ngọc Phương Nam với giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá trị vốn mà TIE đã đầu tư ban đầu.

Điều 2:

HĐQT giao cho Tổng giám đốc TIE chủ động tìm kiếm, quyết định đối tác và thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm chuyển nhượng phần vốn góp của TIE tại Công ty Cổ phần Đào Ngọc Phương Nam phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp.

Điều 3:

HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban trực thuộc TIE có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TIE
TRƯỜNG PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRẦN THẾ VINH