

Số: 13/2017/KTT-CV

Nam Định, ngày 15 tháng 3 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
 - Mã chứng khoán: **KTT**
 - Địa chỉ: Lô 55 Đường N2, cụm Công nghiệp An Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
 - Điện thoại liên hệ: 0350 383 98 39 Fax: 0350.383.4578
 - E-mail: thientruongxld@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường công bố thông tin bán Công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/3/2017 tại đường dẫn: <http://dienthientruong.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT về việc bán công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật


GIÁM ĐỐC
Hoàng Hữu Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: *M.*/2017/KTT/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày *15* tháng *3* năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v bán Công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: *M.*/2017/KTT/BB-HĐQT ngày *15*/*3*/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc bán công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường.

Cụ thể:

- Số vốn thực góp tại công ty con hiện tại: 1.753.453.182 đồng.
- Tỷ lệ nắm giữ: 100%
- Số tiền dự kiến nhận được: 1.753.453.182 đồng.

HĐQT giao và ủy quyền cho ông **Hoàng Hữu Tuấn** thực hiện các vấn đề liên quan đến bán Công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường và các thủ khác có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 2: Thông qua việc Ủy quyền Ban Giám đốc chủ động thực hiện công việc liên quan trong thời gian ngắn nhất và đúng Pháp luật.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng 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;
- UBCK, Sở GD&ĐT HN; TTLC
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



GIÁM ĐỐC

Hoàng Hữu Tuấn