

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----00000-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ báo cáo của Ban Dự Án ngày 25/01/2017 đề xuất mua Công ty Cổ phần Thủy sản Thanh Bình Đồng Tháp;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 04/02/2017 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy sản Thanh Bình Đồng Tháp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy sản Thanh Bình Đồng Tháp, địa chỉ trụ sở đăng ký tại Lô số 1, đường số 2, Cụm công nghiệp Thanh Bình, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp theo Hợp đồng Mua bán Cổ phần.

Điều 2: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) thống nhất phê duyệt cho bà Nguyễn Ngô Vi Tâm, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, đại diện VHC ký kết Hợp đồng Mua bán Cổ phần nói trên với các bên chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn trong:

- (a) Thương lượng và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp đồng này; và
- (b) Ký kết và thực hiện Hợp đồng này và các hợp đồng, thỏa thuận khác có liên quan khi cần thiết.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi gửi:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Văn thư.

