

Số: 13 /HĐQT-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT**

ĐẾN Số: 20445
Ngày: 22/6/17
Chuyển: My
Lưu hồ sơ số:

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật ;
- Căn cứ tờ trình số 11/BBDTV-TTr/HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2017 của Ban điều hành công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật về việc sang nhượng thanh lý tài sản do di dời sáp nhập nhà máy Q12 về Bình Dương;
 - Căn cứ nhu cầu thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương thanh lý tài sản bao gồm đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản là máy móc thiết bị, nguyên liệu không còn nhu cầu sử dụng khi thực hiện di dời sáp nhập nhà máy Q12 về Bình Dương.

Điều 2: Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Giám đốc điều hành Lê Hoàng Vũ triển khai các công việc chi tiết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Xuân Liễu

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Lưu VP, HĐQT