

Số: 270717/QĐ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: *Nhận chuyển nhượng cổ phần tại
Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân Hàng*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/07/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng ít nhất 45% số cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ Khí Ngân Hàng với mục đích đầu tư dài hạn

Điều 2: Cử Ông Nguyễn Gia Bảo làm người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân Hàng

Điều 3: Ông Nguyễn Gia Bảo có trách nhiệm trực tiếp tham gia điều hành tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân Hàng

Thời gian ủy quyền : Bắt đầu kể từ ngày ban hành quyết định của HĐQT và chấm dứt khi HĐQT ban hành một văn bản khác thay thế thời hạn ủy quyền hoặc hủy bỏ việc ủy quyền

Điều 3: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định Pháp luật

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu Tư thương mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

**IM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG
THẢO ĐIỀN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH**

NGUYỄN GIA BẢO