

Số: 3105 /2018/NQ-HĐQT/DDG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 31 tháng 05 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất rút phần góp vốn 20 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương vào Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp Đông Thành. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 2: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH QUANG