

Số: 21/NQ-HĐQT

TP. Yên Bái, ngày 22 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn số 04/2018/BB-HĐQT ngày 22/06/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua:

1. Kết quả sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm, chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Yêu cầu Ban điều hành lập ngay kế hoạch và tổ chức đi công tác xúc tiến thị trường, nắm bắt tình hình thị trường - khách hàng để tăng cường bán hàng, đặc biệt đối với thị trường Miền Bắc cần phải tiến hành ngay từ đầu tháng 7/2018. Mỗi năm ít nhất một lần cần phải tổ chức đoàn đi công tác xúc tiến thị trường xuất khẩu Thái Lan.

2. Nhất trí cho bán quyền sử dụng lô đất của Công ty tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An (*Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC019205 do UBND Thị xã Cửa Lò cấp ngày 22/07/2010*) cho người mua là cổ đông Nguyễn Thị Kim Hoa với giá bán 3.900.000.000 đồng (*Ba tỷ chín trăm triệu đồng*). Các loại thuế, phí liên quan đến việc sang tên chuyển nhượng theo quy định của pháp luật do người mua chịu. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 15/07/2018.

3. Nhất trí thông qua thực hiện việc sửa đổi, cập nhật nội dung thay đổi số vốn điều lệ mới là 65.279.560.000 đồng từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào Điều lệ Công ty, tại những điểm liên quan đến thay đổi vốn điều lệ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (th/h);
- HĐQT; BKS;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Sơn