



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Số: 03/2024/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư khai thác Khoáng sản Sotraco

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SDP;
- Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần SDP ban hành kèm theo Quyết định số 14/2016/QĐ-HDQT ngày 25/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình số 01CT/TC-KT ngày 19/06/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc Thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư khai thác Khoáng sản Sotraco;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phê duyệt việc thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư khai thác Khoáng sản Sotraco theo các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 01CT/TC-KT ngày 19/06/2024 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ông Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc thoái vốn chấp hành theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy chế có liên quan của Công ty.

Điều 3: Các ông (bà) Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCKT, TCHC, VP HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



PHẠM TRƯỜNG TAM