

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM



Số: 17/2018/NQ-HĐQT-LIDECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT-LIDECO ngày 27/11/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm
Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty quyết định thoái toàn bộ phần vốn góp 5.100.000.000 đồng tương đương với tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lideco 8 với giá trị thoái vốn là: 2.550.000.000 đồng.

Đồng thời HĐQT Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm quyết định thôi cử người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm tại Công ty CP LIDECO 8 gồm các ông có tên sau đây sau khi Công ty CP LIDECO 8 hoàn tất việc chuyển tiền vào tài khoản của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm:

- ✦ Ông Vũ Gia Cường – PCT HĐQT & Tổng giám đốc Công ty
- ✦ Ông Nguyễn Văn Ninh – UV HĐQT & Phó Tổng giám đốc Công ty

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng, ban, chi nhánh và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TL.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Kha

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Gia Cường



Đinh Quang Chiên



Nguyễn Văn Ninh



Nguyễn Hồng Khiêm



Nguyễn Đỗ Châu

