

Số: 14 /2018/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v *thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty Cổ phần ACG VIETNAM*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 22/03/2018 về việc thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần ACG VIETNAM.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thoái vốn góp của Công ty Cổ phần Bamboo Capital tại Công ty Cổ phần ACG VIETNAM theo phương thức chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần Công ty đang sở hữu.
- Điều 2.** Giao cho Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện việc lựa chọn thời điểm chuyển nhượng, lựa chọn đối tác, thương thảo và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các thủ tục luật định liên quan để tiến hành việc thoái toàn bộ vốn nêu trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng/ ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3: “để thi hành”;
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu: P.PC.



NGUYỄN HỒ NAM