

Số: 13 /NQ-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và được bổ sung thay đổi năm 2014, có hiệu lực 2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 /BB-HĐQT-BVN ngày 23/5/2020.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội Đồng quản trị đồng ý thông qua việc:

- 1/ Thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu tại Chi nhánh Công ty CP Bông Việt Nam tại Gia Lai để thu hồi vốn đầu tư vào các hạng mục khác.
- 2/ Các tài sản, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu tiến hành thanh lý mà thu hồi được giá trị thì sẽ điều động về văn phòng công ty để Công ty tiến hành ký hợp đồng thanh lý thu hồi vốn.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao cho Chủ Tịch HĐQT công ty chỉ đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### **Nơi nhận**

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng ban Kiểm Soát
- Lưu HĐQT, VT.
- Công bố lên website

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trương Văn Dũng*