

Số: 49/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Của HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 – Phiên họp thứ năm
(Phiên bất thường)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên bất thường ngày 21 tháng 3 năm 2014

QUYẾT NGHỊ

1. Tổng công ty quản lý và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) có đề nghị về việc thoái vốn tại công ty cổ phần Hóa chất. Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị nhất trí:

- Thực hiện phương án tìm cổ đông chiến lược mua 70% tổng số cổ phần SCIC đang sở hữu tại công ty và bán đấu thầu công khai 30% tổng số cổ phần còn lại.

- Công ty TNHH Tân An sẽ là cổ đông chiến lược của công ty theo phương án trên.

2. Theo đề nghị của SCIC về việc thoái vốn Nhà nước tại công ty cổ phần Hóa chất trong thời gian trước tháng 6 năm 2014, Hội đồng quản trị nhất trí hoãn đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đến trước 30/6/2014./.

Nơi nhận:

- HĐQT
- BKS
- Các đơn vị trực thuộc.
- Lưu TC, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT Chủ tịch

Phó chủ tịch



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thanh Phong