

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12 tháng 09 năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định chuyển nhượng 4.500.000 cổ phần của công ty CP Dịch vụ Phát triển Thương mại Sông Hồng. Tổng giá trị chuyển nhượng không dưới 46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng).

**Điều 02:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng trong thẩm quyền của Hội Đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của Công ty.

**Điều 03:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các Ông bà có tên nêu trên và các Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 có trách nhiệm thực hiện quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT,
- BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY QUANG