

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần đá Spilít  
tại Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILÍT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đá Spilít;  
Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần đá Spilít ngày 10 tháng 7 năm 2017 về việc bán cổ phần tại Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần đá Spilít (SPI ) tại Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp (Công ty con) như sau:

- Số vốn SPI đầu tư tại công ty con: 42 tỷ đồng tương đương 4.200.000 cổ phần, mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng;
- Tỷ lệ sở hữu 89,36% so với vốn điều lệ thực góp Công ty con;
- Phương thức bán: Thỏa thuận;
- Thời gian thực hiện: Quý 3/2017;
- Lý do thoái vốn: Công ty cổ phần SPI cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính.

**Điều 2:** Giao cho Ban giám đốc công ty triển khai thực hiện.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc, kế toán trưởng Công ty cổ phần đá Spilít và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**ĐOÀN QUỐC KHÁNH**