



Tp.Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 10 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

☞☞

*Căn cứ :*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29.11.2005,
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu thông qua ngày 27.03.2015 và có hiệu lực ngày 01.07.2015
- Biên bản số...ngày..... tháng 10 năm 2014 V/v kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc nhận chuyển nhượng Nhà máy sản xuất sản phẩm vỏ thùng phuy với mức giá tối đa 5.300.000 USD (*Năm triệu ba trăm ngàn đô la Mỹ*) tương đương 120 tỷ đồng (*Một trăm hai mươi tỷ đồng*), giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- + Địa điểm: Khu công nghiệp Vinatex – Tân Tạo, huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai
- + Tổng diện tích: 40.000m<sup>2</sup>, trong đó: Đã xây dựng 24.000m<sup>2</sup>, chưa xây dựng 16.000m<sup>2</sup>, đã thanh toán tiền thuê đất 01 lần và thời gian thuê còn lại 38 năm
- + Văn phòng và nhà xưởng đã xây dựng hoàn chỉnh: 11.000m<sup>2</sup>.
- + Dây chuyền sản xuất Phuy có công suất 150 phuy/giờ, bán tự động do Hàn Quốc sản xuất, lắp đặt và đưa vào sử dụng năm 2008.
- Ủy quyền HĐQT Công ty: Chỉ đạo, kiểm soát và phê duyệt kết quả đàm phán giá, phê duyệt và chuẩn y nội dung hợp đồng nhận chuyển nhượng; Chỉ đạo, kiểm soát việc thực hiện chuyển nhượng Nhà máy; Tổ chức lại hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành công tác chuyển nhượng.
- Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn tự có của Công ty và vốn vay. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn đầu tư.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là : .....cổ phần, chiếm ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN QUANG KIÊN**