

Số: 04 /NQ-HDQT-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v: Thành lập Hội Đồng Thanh lý tài sản công ty

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty ngày 26/04/2016
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 12 tháng 08 năm 2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thành lập hội đồng Hội đồng thanh lý tài sản công ty, gồm các Ông (Bà) có tên sau:

**Chủ tịch hội đồng:**

- Ông Tôn Thất Mạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty, Tổng Giám Đốc

**Thành viên:**

- Ông Phạm Minh Tuyên, Phó Tổng Giám công ty
- Ông Nguyễn Trung Minh Anh, Phó Tổng Giám Đốc kiêm Thư ký công ty
- Bà Trần Thị Mỹ Thạnh, Kế toán trưởng
- Ông Lê Hữu Thuận -Chuyên viên Tài chính
- Ông Nguyễn Phi Vũ –PP.KHKD
- Bà Hoàng Thị Cúc, Phó Chủ Tịch Công Đoàn Cty

**Điều 2.** Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá giá trị còn lại của tài sản; mức giá trần hoặc giá sàn của tài sản; quyết định hình thức, thủ tục bán cụ thể số lượng, chất lượng tài sản tham mưu đề xuất kiến nghị Hội Đồng Quản Trị phương án xử lý theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu

