

Số: 24/QĐ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thu hồi vốn góp của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Bến Thành Savico)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động HDQT CTCP TM-DV Bến Thành;
- Xét Tờ trình số 15/TTr-CT ngày 16/06/2014 của Tổng Giám đốc CTCP TM-DV Bến Thành về việc xem xét không tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Bến Thành Savico;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HDQT CTCP TM – DV Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 19/06/2014 về việc thu hồi vốn góp của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Bến Thành Savico.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Nay chấp thuận chủ trương giải thể Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Bến Thành Savico, đồng thời thu hồi vốn góp của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Bến Thành Savico.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và bà Nguyễn Thị Tuyết – là người đại diện quản lý vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Bến Thành Savico - tiến hành các thủ tục cần thiết về việc thu hồi phần vốn góp theo đúng qui định của pháp luật.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng CTCP TM-DV Bến Thành và Bà Nguyễn Thị Tuyết có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- BKS.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hùng Kiệt