

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 08 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số: 64 /BB-HĐQT, ngày 20 tháng 08 năm 2016,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Phú Tài - Cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm đá Granite tại Hà Nội và Chi nhánh Công ty cổ phần Phú Tài - Cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm đá Granite tại Hồ Chí Minh của Xí nghiệp 380 theo các nội dung đã thông qua tại Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 64 /BB-HĐQT, ngày 20 tháng 08 năm 2016.

**Điều 2:** Đề tập trung nguồn lực phát huy thế mạnh của các Nhà máy:

1. Chuyển chức năng hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Phú Tài - Cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm đá Granite tại Hà Nội về Nhà máy chế biến đá ốp lát Hưng Yên.

2. Chuyển chức năng hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Phú Tài - Cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm đá Granite tại Hồ Chí Minh về Nhà máy chế biến đá ốp lát Đồng Nai.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Lê Vỹ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phú Tài thực hiện tất cả các thủ tục và ký các tài liệu cần thiết liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của hai chi nhánh nói trên.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

1. TV HĐQT
2. Ban GD, Ban Kiểm soát
3. Lưu: TK, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VỸ