

Số: 5 /QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 8 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v cho chủ trương mua lại DNTN Tuấn Đạt*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT, ngày 05/8/2013 của Chủ tịch HĐQT.

**QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1: Đồng ý cho chủ trương mua lại DNTN Tuấn Đạt với các nội dung sau:

1. Giá trị chuyển nhượng toàn bộ tài sản và chủ quyền mỏ : 2,1 tỷ đồng  
( Hai tỷ một trăm triệu đồng )
2. Thực hiện chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Đạt thành Công ty TNHH MTV do Công ty cổ phần Phú Tài sở hữu vốn 100%
3. Tên giao dịch : Công ty TNHH MTV Tuấn Đạt
4. Vốn điều lệ 3.000.000.000 đồng ( Ba tỷ đồng )
5. Thời gian thực hiện các nội dung trên : Trong quý III/2013
6. Ủy quyền cho TGD Công ty chỉ đạo, điều hành việc thực hiện mua lại DN tư nhân Tuấn Đạt và các nội dung khác có liên quan theo quy định luật pháp

Điều 2: Các Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, TKCT.



**LÊ VỸ**