

Số: 33/2014/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 lần thứ 21 nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 31/12/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Phương án giải thể Xí nghiệp Kinh doanh Xe máy thiết bị (có phương án giải thể Xí nghiệp đính kèm).

Điều 2: Giao Ban điều hành:

- 1- Tiếp nhận số liệu tại báo cáo tài chính 31/12/2014 của Xí nghiệp Kinh doanh Xe máy thiết bị về Công ty quản lý;
- 2- Sắp xếp, bố trí công việc cho người lao động trước khi giải thể Xí nghiệp;
- 3- Làm các thủ tục giải thể Xí nghiệp Kinh doanh Xe máy thiết bị theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *buc*

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TKHĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dinh Xuân Công