

Số: 30/NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG  
V/v: triển khai thực hiện sáp nhập doanh nghiệp**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 ;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Miền Trung;  
Căn cứ Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Than Miền Trung ngày 04/12/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp giữa Công ty cổ phần Than miền Trung và Công ty cổ phần Than miền Nam Vinacomin. Giao người đại diện theo pháp luật triển khai ký kết và thực hiện các thủ tục theo quy định và phối hợp với Công ty cổ phần Than miền Nam Vinacomin để thực hiện sáp nhập doanh nghiệp.

Giao Công ty triển khai gửi Hợp đồng sáp nhập đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua theo quy định tại Điều 195 Luật doanh nghiệp.

**Điều 2:** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần nhằm mục đích sáp nhập doanh nghiệp với Công ty cổ phần Than miền Nam Vinacomin: 22/12/2020. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện thông báo cho các cổ đông theo quy định.

**Điều 3:** Tổ chức thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Ban giám đốc Công ty khẩn trương tiến hành tham vấn, triển khai và thực hiện các thủ tục với Chi cục Thuế, Sở TNMT,... về các vấn đề liên quan khi Công ty cổ phần Than miền Trung chấm dứt sự tồn tại theo quy định của Luật Doanh nghiệp do sáp nhập doanh nghiệp. Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan triển khai thi hành.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



Vĩnh Như