

Số 05/2012/NQ-HĐQT/CMS

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Hoàn thành mua cổ phần của công ty CP Đầu tư thương mại và xây lắp Nam Việt)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012;
- Căn cứ Nghị quyết số: 04/2012/NQ-HĐQT/CMS ngày 12/06/2012 về việc mua lại cổ phần của công ty CP Đầu tư thương mại và xây lắp Nam Việt và kết quả thực hiện Nghị quyết này.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn việc Công ty Cavico Xây dựng nhân lực và dịch vụ (Công ty CMS) đã hoàn thành việc mua xong số cổ phần còn lại của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và xây lắp Nam Việt cụ thể:

1. Mua lại cổ phần của cổ đông khác, số lượng: 687.500 cổ phần, (chiếm 32,69% cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và xây lắp Nam Việt).
2. Mệnh giá: 10.000 đ/CP
3. Giá mua: 10.000 đ/CP
4. Tổng số tiền thực hiện: 6.875.000.000 (Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn).
5. Nguồn vốn: Từ nguồn vốn kinh doanh của công ty

Điều 2. Tổng số cổ phần đang nắm giữ:

Sau khi thực hiện xong giao dịch Công ty CMS đã nắm giữ tổng số vốn thực góp là 2.103.000 CP, nâng tỷ lệ vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và xây lắp Nam Việt là 100%.

Điều 3. Thời gian kết thúc giao dịch ngày 30/9/2012.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị!



Chủ tịch HĐQT
Phạm Minh Phúc

Phó chủ tịch HĐQT
Kim Ngọc Nhân

Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Phi

Thành viên HĐQT
Nguyễn Đức Phong

Thành viên HĐQT
Phạm Minh Hậu