

Số: 1 /2014/NQ-HĐQT/CMVN

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Phê chuẩn thoái vốn tại Công ty cổ phần CM Thành Đông.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Căn cứ số vốn góp của CM Vietnam tại CM Thành Đông;
- Tờ trình số 81/2013/TT-TGD/CMVN ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Tổng giám đốc CM Vietnam về việc thoái vốn tại CM Thành Đông;
- Trên cơ sở các ý kiến của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: **Phê chuẩn việc bán toàn bộ số vốn góp do Công ty cổ phần xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CM Vietnam) hiện đang sở hữu tại Công ty cổ phần CM Thành Đông (CM Thành Đông) theo các nội dung chủ yếu sau:**

1. Số vốn CM Vietnam sở hữu trên ĐKKD của CM Thành Đông: 10.500.000.000 VNĐ.
2. Số vốn CM Vietnam thực góp: 9.663.584.368 VNĐ.
3. Nguồn vốn góp: Từ nguồn vốn tự có của CM Vietnam.
4. Số vốn thực hiện bán: tối đa 9.663.584.368 VNĐ.
5. Giá bán: Đảm bảo thu hồi nguyên giá vốn đầu tư.
6. Thời gian thực hiện: Trong năm tài chính 2013.

Điều 2: **Trách nhiệm**

Giao Tổng giám đốc Công ty chủ trì tìm kiếm, thương lượng và ký các Hợp đồng, văn bản cần thiết để thực hiện việc thoái vốn trên các nguyên tắc được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT CM Vietnam kết quả việc thực hiện.

Điều 3: **Điều khoản thi hành.**

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam
CMVietnam., JSC

A : Số 14, phố Đặng Thùy Trâm, Từ Liêm, Hà Nội
T : (84-4) 6269 0742 F : (84-4) 6269 0741

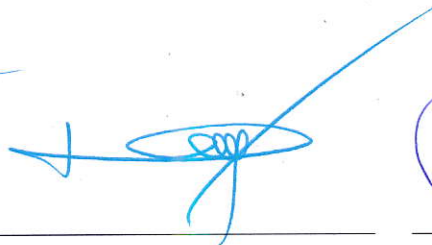


Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc, Phòng ban liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các công việc theo nội dung Nghị quyết này.

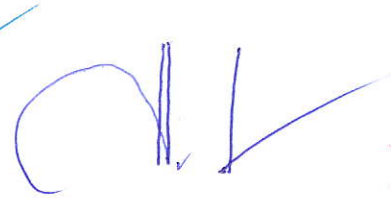
Nghị quyết này của Hội đồng quản trị Công ty được tất cả các thành viên thông qua và nhất trí ký tên dưới đây.



Phạm Minh Phúc
Chủ tịch HĐQT



Kim Ngọc Nhân
Phó Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Phi
Thành viên HĐQT



Phạm Minh Hậu
Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Loan
Thành viên HĐQT