

Số: 13/2014/NQ-HĐQT/CMVN

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê chuẩn kết quả chào bán cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây dựng và nhân lực Việt Nam (CM Vietnam);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT công ty số 01/2014/NQ-HĐQT/CMVN ngày 10 tháng 02 năm 2014 về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần CM Thành Đông; Nghị quyết HĐQT công ty số 02/2014/NQ-HĐQT/CMVN ngày 10 tháng 02 năm 2014 về việc thoái vốn tại Công TNHH CM Xây dựng;
- Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKKD số 0105156759 do Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 23 tháng 01 năm 2014 cho Công ty TNHH CM xây dựng ; Giấy chứng nhận ĐKKD số 0800932611 do Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Hải Dương cấp ngày 24 tháng 01 năm 2014 cho Công ty cổ phần CM Thành Đông;
- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phần của Tổng giám đốc CM Vietnam;
- Trên cơ sở các ý kiến của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn kết quả chào bán cổ phần tại Công ty cổ phần CM Thành Đông và Công ty TNHH CM xây dựng cụ thể như sau:

1. Số vốn sở hữu tại Công TNHH CM Xây dựng: 6.000.000.000 VNĐ, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty.
Số vốn đã bán: 6.000.000.000 VNĐ, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty.
Số vốn sở hữu sau khi bán: 0 (Không).
2. Số vốn sở hữu tại Công ty cổ phần CM Thành Đông: 9.666.000.000 VNĐ, chiếm 64,44 % vốn điều lệ của Công ty.
Số vốn đã bán: 9.666.000.000 VNĐ, chiếm 64,44 % vốn điều lệ của Công ty.
Số vốn sở hữu sau khi bán: 0 (Không).

Điều 2: Thời điểm có hiệu lực

Hợp đồng được thực hiện từ thời điểm CM Vietnam ký các Hợp đồng mua bán với các đối tác (cuối năm 2013) và có hiệu lực vào thời điểm các Công ty: Công ty cổ phần CM Thành Đông; Công TNHH CM Xây dựng nhận được Giấy chứng nhận ĐKKD mới về sự thay đổi của cổ đông sáng lập; thay đổi về Chủ sở hữu Công ty.



Điều 3: Trách nhiệm

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.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Phạm Minh Phúc

Phó Chủ tịch HĐQT

Kim Ngọc Nhân

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Văn Phi

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Thị Loan

Ủy viên HĐQT

Phạm Minh Hậu

