

Số 05A/2016/NQ-HĐQT/CMVN

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2016

V/v: Đầu tư mua cổ phần nâng cao tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Xây lắp Môi trường -TKV

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty, số 05/2016/BB-HĐQT/CMVN ngày 16 tháng 06 năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn kế hoạch mua thêm cổ phần nâng tỷ lệ sở hữu đối với cổ phần của Công ty CP Xây lắp môi trường TKV như sau:

- Số cổ phần dự kiến mua thêm: 1.773.900 cổ phần, chiếm 35,478% vốn điều lệ của Công ty CP XLMT TKV
- Giá mua: 12.300 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 21.818.970.000 đồng (Hai mươi một tỷ, tám trăm mười tám triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Nguồn vốn: Từ nguồn vốn kinh doanh của công ty.
- Phương thức: Mua lại từ các cổ đông khác của công ty CP XLTM TKV

Điều 2: Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện, Báo cáo HĐQT và có nghĩa vụ Công bố thông tin này theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban KS; Ban TGD,
- CBTT trên HNX và SSC;
- Lưu./.