

Số : 208 NQ/HĐQT-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2015.



NGHỊ QUYẾT
Về việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 41

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP;
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP ngày 02/12/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 41 thuộc sở hữu của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP với nội dung như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán: 81.448 cổ phần
- Hình thức bán: Chào giá cạnh tranh
- Giá khởi điểm chào giá cạnh tranh: 10.000 đồng/cổ phần
- Đơn vị tổ chức: Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP
- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP thành lập Ban tổ chức chào giá cạnh tranh, ban hành Quy chế chào giá cạnh tranh và thực hiện tổ chức, báo cáo kết quả chào giá cạnh tranh cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Lạc