

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex

Trụ sở chính: Tầng 4,5 nhà D9 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84 24 35540889

Fax: 84 24 35530600

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thoái
vốn tại Công ty cổ phần nước sạch Sông Đà mã cổ phiếu VCW

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật
và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã
công bố.

Ngày 17 tháng 8 năm 2017

Tổng Giám đốc/ Giám đốc công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Long



Số :17.08.17 /2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: *Thoái vốn của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex tại công ty cổ phần nước sạch Sông Đà*

HHQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

- Căn cứ quyết định số 178/QĐ-BXD ngày 24 tháng 03 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Công ty tư vấn VINACONEX; Các Quyết định đổi tên số 790/BXD-TCLĐ; Quyết định số 262 /QĐ-BXD-TCL; Quyết định số 1436/QĐ-BXD ngày 30/10/2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty tư vấn xây dựng VINACONSULT thành Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tư vấn XD VINACONEX;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của HHQT công ty CP tư vấn XD Vinaconex;
- Công văn số 1536A/2017/CV-QLGS ngày 28/7/2017 về việc đồng ý chủ trương việc thoái vốn của công ty Vinaconsult tại Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex (Viwasupco).
- Căn cứ vào Nghị quyết của HHQT công ty số 17.08.17/2017/NQ-HĐQT ngày 17/8/2017 về việc: Thông qua phương án thoái vốn của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex tại công ty cổ phần nước sạch Sông Đà.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phương án thoái vốn

Thoái vốn toàn bộ số cổ phần sở hữu của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex tại công ty cổ phần nước sạch Sông Đà. Cụ thể:

- Tổng số cổ phần chào bán : 100.000 cổ phần (Một trăm nghìn cổ phần)
- Mã cổ phiếu : VCW
- Phương án thoái vốn : Giao dịch trên sàn UPCOM theo hình thức khớp lệnh liên tục hoặc giao dịch thỏa thuận
- Giá khởi điểm chào bán cổ phần : 39.904 đồng/cổ phần (Ba mươi chín nghìn, chín trăm linh bốn đồng/ cổ phần)
- Giá chuyển nhượng : Không thấp hơn giá giao dịch bình quân cổ phiếu VCW trong 10 phiên giao dịch bình quân liên tiếp trước ngày chào bán (là tổng giá trị giao dịch cổ phiếu VCW của 10 phiên chia cho tổng số lượng cổ phiếu VCW giao dịch



10 phiên) hoặc giá tham chiếu cổ phiếu VCW tại ngày chào bán nếu cổ phiếu VCW không có giao dịch trong 10 phiên giao dịch liên tiếp liền trước ngày chào bán.

- Thời gian thoái vốn: Quý 3 năm 2017

Điều 2 : Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định của điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

Nơi nhận :

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT, phòng TCNS.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



ĐƯƠNG VĂN MẬU





Số: 17/08.17/2017/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 17 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

V/v: Thông qua phương án thoái vốn của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex tại công ty cổ phần nước sạch Sông Đà

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Căn cứ vào:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được thông qua ngày 31/3/ 2017;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 31/3/2017;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
- Công văn số 1536A/2017/CV-QLGS ngày 28/7/2017 về việc đồng ý chủ trương việc thoái vốn của công ty Vinaconsult tại Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex (Viwasupco).

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua TT số 16.08.17/2017/TT-BĐH ngày 31/7/2017 về việc Phương án thoái vốn tại công ty cổ phần nước sạch Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nội dung quyết nghị:

- Thống nhất phương án thoái vốn toàn bộ số cổ phần sở hữu của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex tại công ty cổ phần nước sạch Sông Đà. Cụ thể:
 - Tổng số cổ phần chào bán : 100.000 cổ phần (Một trăm nghìn cổ phần)
 - Mã cổ phiếu : VCW
 - Phương án thoái vốn : Giao dịch trên sàn UPCOM theo hình thức khớp lệnh liên tục hoặc giao dịch thỏa thuận.
 - Giá khởi điểm chào bán cổ phần : 39.904 đồng/ cổ phần (Ba mươi chín nghìn, chín trăm linh bốn đồng/ cổ phần)
 - Giá chuyển nhượng : Không thấp hơn giá giao dịch bình quân cổ phiếu VCW trong 10 phiên giao dịch bình quân liên tiếp trước ngày chào bán (là tổng giá trị giao dịch cổ phiếu VCW của 10 phiên chia cho tổng số lượng cổ phiếu VCW giao dịch 10 phiên) hoặc giá tham chiếu cổ phiếu VCW tại ngày chào bán nếu cổ phiếu VCW không có giao dịch trong 10 phiên giao dịch liên tiếp liên trước ngày chào bán.
 - Thời gian thoái vốn : Quý 3 năm 2017

Điều 2: Tổ chức thực hiện:



Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công tác cần thiết để thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và báo cáo lại Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết vào hồi 11h00' cùng ngày./

CHỮ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1, Ông Dương Văn Mậu

.....

2, Ông Nguyễn Duy Khang

.....

3, Ông Vũ Ngọc Minh

.....

4, Ông Nguyễn Ngọc Long

.....

5, Ông Nguyễn Thành Long

.....

