

Số: 0045 /2019/QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

V/v: Phê duyệt chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty cổ phần VINACONEX

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 042/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/1/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 0196/2019/TTr-PC ngày 24/01/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc xin chủ trương trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 0205/2019/BB-TKTH ngày 25/01/2019 của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể:

- a) Loại bỏ các ngành nghề kinh doanh quy định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài là 0%.
- b) Sửa đổi ngành nghề kinh doanh trong đó có một số lĩnh vực quy định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài là 0% hoặc chưa xác định được tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài (chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này).
- c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty được phép điều chỉnh ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh trong trường hợp vẫn còn các ngành nghề khác (nếu có) trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty làm hạn chế tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài; thực hiện các thủ tục có liên quan để thay đổi nội dung ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại VINACONEX không vượt quá 49% vốn điều lệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng Tổng công ty; Ban Đối ngoại pháp chế, các Ban, Tiểu ban, đơn vị có liên quan thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh