

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt phương án thoái vốn tại  
Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển công trình giao thông 6**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24/ 4 /2019;
- Nghị quyết số: 63/NQ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển công trình giao thông 6;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị - kỳ họp tháng 11 năm 2019, số 84/BB-CTCP-HĐQT ngày 08/ 11/ 2019;
- Nghị quyết số: 85/NQ-CTCP-HĐQT ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng quản trị về phiên họp Hội đồng quản trị-kỳ họp tháng 11 năm 2019;
- Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án thoái vốn tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển công trình giao thông 6, theo đề nghị của Tổng Giám đốc -Trưởng ban thoái vốn tại Phương án chuyển nhượng vốn góp, số 630/PA-CTCP-BTV, ngày 29/10/2019, cụ thể như sau:

1. Giá trị phần vốn chuyển nhượng: 3.992.734.758 đồng.
2. Mục đích chuyển nhượng: Thoái vốn để thu hồi và bảo toàn phần vốn đã đầu tư.
3. Phương thức thực hiện chuyển nhượng vốn: Thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho thành viên góp vốn còn lại, với giá bán thỏa thuận là 3.992.734.758 đồng.
4. Lộ trình thực hiện: Theo phương án đã được phê duyệt.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục chuyển nhượng phần vốn theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai minh bạch, hiệu quả, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện theo quy định.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển công trình giao thông 6, Kế toán Trưởng và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Công ty HFIC;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Minh Trung**