

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên giao dịch của tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Địa chỉ liên lạc: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 043.6420371 Fax: 043.6811275 Email: info@cienco4.vn
Website: www.cienco4.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Thọ**

Số CMND : 040078000129; cấp ngày 01/07/2015; nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú : P1201, tòa nhà N07B3 KĐT mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội..

Điện thoại: 0915236078 Email: leductho@cienco4.vn.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: về việc Tập đoàn CIENCO4 thực hiện chuyên nhượng một phần vốn đầu tư tại Công ty CP 422 và nhận chuyển nhượng 51% vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quốc Thắng Hà Nội.

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD;
- Các phòng, ban TĐ;
- Website TĐ;
- Lưu: VT, VPHĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Đức Thọ

Số: **04/2020/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần 422

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/02/2020;

Xét Tờ trình số 1199/Tr-TĐ ngày 18/02/2020 của Tổng giám đốc Tập đoàn về việc đề nghị chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần 422.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn CIENCO4 tại Công ty Cổ phần 422, như sau:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 306.000 cổ phần.
- Giá chuyển nhượng tối thiểu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị chuyển nhượng tối thiểu: 3.060.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần còn lại sau chuyển nhượng: 1.654.000 cổ phần (tương đương 41,35% VDL Công ty)

Điều 2. Ủy quyền Tổng giám đốc Tập đoàn quyết định lựa chọn hình thức, đối tượng và tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần theo đúng các quy định của pháp luật và quy chế quản trị Tập đoàn.

Điều 3. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, Giám đốc các ban trực thuộc Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU, CĐ, ĐTN TĐ;
- Ban Kiểm soát TĐ;
- Công ty CP 422;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

TẬP ĐOÀN CIENCO4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: **05/2020/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày **19** tháng **02** năm **2020**

NGHỊ QUYẾT
Về việc mua lại phần vốn góp tại
Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quốc Thắng Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/02/2020;

Xét Tờ trình số 1199/Tr-TĐ ngày 18/02/2020 của Tổng giám đốc Tập đoàn về việc mua lại phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quốc Thắng Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua lại 51% phần vốn góp tại **Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quốc Thắng Hà Nội**, như sau:

- Phần vốn góp mua lại: 3.060.000.000 đồng (Tương đương 51% VDL công ty).

- Giá trị mua: 3.060.000.000 đồng (Ba tỷ, không trăm sáu mươi triệu đồng)

Điều 2. Ủy quyền Tổng giám đốc Tập đoàn thực hiện việc ký kết hợp đồng mua lại phần vốn góp và tiến hành các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và quy chế quản trị Tập đoàn.

Điều 3. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, Giám đốc các ban trực thuộc Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU, CD, ĐTN TĐ;
- Ban Kiểm soát TĐ;
- C.ty TNHH TM&XD Quốc Thắng HN;
- Lưu: VT, VPHĐQT.



Nguyễn Văn Tuấn