

Hà Nội, ngày **02** tháng **16** năm 2020

**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 : 0243.6420371 Fax: 0243.6811275 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:

Tập đoàn CIENCO4 thực hiện mua cổ phiếu của Công ty CP Tư vấn Cienco4 để tang sở hữu của Tập đoàn tại Công ty lên 51% VDL.

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Tư vấn Cienco4

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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/06/2020;

Xét tờ trình số 11229/Tr-TĐ, ngày 01/06/2020 của Tổng giám đốc Tập đoàn về việc đề nghị mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Cienco4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mua thêm cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Cienco4 để nâng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn CIENCO4 tại Công ty Cổ phần Tư vấn Cienco4 lên 51%, chi tiết cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến mua thêm: 108.000 cổ phần.
- Giá mua: 11.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền: 1.188.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm tám tám triệu đồng).
- Số lượng cổ phần sau khi mua thêm: 408.000 cổ phần (tương đương 51% VDL Công ty)

Điều 2. Giao ông Trương Xuân Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Tư vấn CIENCO4 là Người đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn tại Công ty CP Tư vấn CIENCO4, với số cổ phần đại diện là 108.000 cổ phần tương đương 13,5% VDL Công ty, sau khi Tập đoàn hoàn thành việc mua cổ phần trên.

Điều 3. Ủy quyền Tổng giám đốc Tập đoàn thực hiện các thủ tục mua cổ phần đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế của Tập đoàn.

Điều 4. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Ban Tài chính, Giám đốc các ban trực thuộc Tập đoàn, Công ty Cổ phần Tư vấn Cienco4 chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát TĐ;
- Ban NS, TC, KD Tập đoàn;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn