

Số: 413/2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

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

V/v: Tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty liên doanh TNHH phát triển đô thị mới An Khánh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức 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 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 1253/2020/TTr-QLGS ngày 06/8/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc Tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 1297/2020/BB-TKTH ngày 13/8/2020 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần VINACONEX tại Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC).

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty đàm phán với Nhà đầu tư; triển khai các thủ tục chuyển nhượng cổ phần đảm bảo lợi ích cho Tổng công ty.

Điều 3: 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, Ban Quản lý và Giám sát Đầu tư tài chính và các Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban QLGS ĐTTTC (để V/h);
- Lưu VP, TKTH.



Đào Ngọc Thanh