



-----***-----
Tp. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (“CCI”) hiện hành;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của CCI ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/03/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 1430/TTr-KTC ngày 18/11/2021 của Giám đốc Khối Tài chính đã được Tổng Giám đốc thuận trình về việc thoái vốn của CCI tại công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CCI số 173 /BB-HĐQT ngày 22/11/2021;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư của CCI tại Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa (“CCI-BCC”) theo phương án như sau:

- Tên đơn vị phát hành cổ phiếu : Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa
- Mã chứng khoán : BHC
- Sàn niêm yết : UPCOM
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng : 1.841.282 cổ phiếu;
- Phương thức chuyển nhượng : thỏa thuận hoặc giao dịch khớp lệnh trên sàn
- Đối tượng chuyển nhượng : tổ chức hoặc cá nhân
- Thời điểm chuyển nhượng : từ ngày 30/11/2021 đến 30/12/2021;

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc CCI và Giám đốc Khối Tài chính triển khai thực hiện các thủ tục, nội dung công việc được nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của Pháp luật; Trình Người đại diện theo pháp luật ký kết các văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng thoái vốn nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Tài chính và các phòng/ban liên quan của CCI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- P.TCKH (thực hiện, CBT);
- Lưu P.HC, TK.HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân