

Số: 52/6 /2013/NQ-HĐQT

-----  -----

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

1. Thời gian: 13/30 ngày 10 tháng 6 năm 2013.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty tầng 2 tòa nhà VIMECO, lô E9, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Thành phần dự họp:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Trần Duy Bái | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Ngọc Điệp | Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Trọng Quỳnh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Ngô Hải An | Thành viên HĐQT |
| - Ông Mai Văn Dinh | Thành viên HĐQT |

4. Nội dung cuộc họp:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 thực hiện thoái vốn tại Công ty con - Công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí Nội thất Việt Nam (VinaDecor)

- Căn cứ kết quả thẩm định giá của Công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí Nội thất Việt Nam tại thời điểm 31/12/2012 do Công ty Thẩm định Giá Indochina (IVSC) thẩm định giá:

+ Giá trị doanh nghiệp sau khi xác định lại: **64.590.801.724 đồng.**

+ Giá trị vốn sở hữu sau khi xác định lại giá trị: **10.414.447.015 đồng** (tương đương 10.414 đồng/cổ phần)

+ Giá trị phần vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 là 51% = **5.311.367.978 đồng.**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 thống nhất các nội dung như sau:

- Thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí Nội thất Việt Nam (VinaDecor) cụ thể như sau:

Số lượng: 510.000 cổ phần (chiếm 51%)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần



Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng

- Giá chuyển nhượng (giá sàn): 10.000 đồng/cổ phần

- Đối tượng mua: Chuyển nhượng cho các cổ đông hiện hữu là cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí Nội thất Việt Nam tại thời điểm 31/12/2012.

Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 thực hiện các thủ tục, trình tự, thông báo, đăng ký mua, hợp đồng chuyển nhượng, thu hồi tiền về cho Công ty theo quy định.

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây:



Chủ tịch HĐQT

Trần Duy Báu



Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Nguyễn Ngọc Diệp

Đỗ Trọng Quỳnh

Ngô Hải An

Mai Văn Dinh