

Số: 35/2014/QĐ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/V: Mua cổ phần của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2005 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày số 03/2014/BBH-HĐQT.FECON ngày 24/02/2014;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty quyết định mua cổ phần của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1, với nội dung cụ thể như sau:

- Tên Cổ Phần Chào Bán: Cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1
- Loại Cổ Phần Chào Bán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá Cổ Phần Chào Bán: 10.000 VND/cổ phần
- Số lượng Cổ Phần Chào Bán: 7.000.000 cổ phần (Bảy triệu cổ phần)
- Giá một Cổ Phần Mua Bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá Mua Bán: 70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng chẵn)
- Tổng số tiền đặt cọc: $(10\% \times 10.000 \text{ VNĐ} \times \text{số lượng cổ phần đăng ký mua})$:
7.000.000.000 VNĐ (bảy tỷ đồng)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ông Phạm Việt Khoa – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng với đối tác và quyết định các công việc liên quan để triển khai nội dung được thông qua tại Điều 1 của Quyết định này theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, ông Phạm Việt Khoa có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VPCT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chủ tịch HĐQT

Phạm Việt Khoa