

Số: 85/2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về: Thoái vốn của HANCIC đầu tư tại Hancic4**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI (HANCIC)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty CP Đầu tư-Xây dựng HN;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ báo cáo kết quả lấy ý kiến về việc "*Thống nhất thoái vốn của HANCIC đầu tư tại Hancic4*" (kèm theo tổng hợp ý kiến) của Ban Trợ lý - Thư ký,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhất trí thông qua nghị quyết sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thoái 30.000 (ba mươi nghìn) cổ phần (tương đương 100% số lượng cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (HANCIC) đầu tư tại Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng và Công nghiệp HANCIC (Hancic4)), với mệnh giá là 10.000đồng/cổ phần cho nhà đầu tư là ông: **Nguyễn Minh Giám** - CMTND số: 011771983, cấp ngày 14/03/2012 (*đơn chào mua chi tiết kèm theo*).

**Điều 2:** Giao cho Phòng Tổ chức - Lao động phối hợp thực hiện các thủ tục, hoàn thành giao dịch với nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

**Điều 3 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; các Phòng/Ban, Đơn vị và các CBCNV-LĐ liên quan có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, các quy chế/quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành. *kt*

Nơi nhận:

- Điều 3;
- Lưu: V, TL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Cửu**

Hà nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013

## BÁO CÁO

(Tổng hợp ý kiến về việc Thoái vốn của HANCIC đầu tư tại Hancic4)

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng HN

Ban Trợ lý - Thư ký kính báo cáo thực hiện tập hợp ý kiến về việc: Thoái vốn của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (HANCIC) đầu tư tại Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng và Công nghiệp HANCIC (Hancic4), theo Văn bản xin ý kiến số 963/2013/CV-HĐQT ký ngày 02/10/2013 của Chủ tịch HĐQT Công ty. Cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu.
2. Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu.
3. Ý kiến góp ý:
  - Ý kiến đồng ý: 05
  - Ý kiến không đồng ý: 00
  - Ý kiến khác: 00

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến về việc: Thống nhất thoái vốn của HANCIC đầu tư tại HANCIC4.

Kính trình Chủ tịch HĐQT xem xét, chỉ đạo.

Trân trọng báo cáo./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: TL.

**BAN TRỢ LÝ - THƯ KÝ**



**Phạm Thị Hồng Thắm**

