

Số: 06 /2015/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thoái vốn tại công ty liên kết)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 08 /2015/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2015;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thoái vốn của Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam đầu tư vào Công ty liên kết - Công ty cổ phần Thủy điện Văn Chấn bằng cách chuyển nhượng cho đối tác khác.

Tổng số cổ phần chuyển nhượng : 30.000.000 cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần)

Giá chuyển nhượng tối thiểu: không thấp hơn mệnh giá 10.000VNĐ (mười ngàn đồng)/ 01 cổ phần.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thực hiện việc lựa chọn đối tác, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VP, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bình