

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: *Phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty CPXD Vinaconex số 9.1*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Nghị Quyết số 972/2015/NQ/VC9-HĐQT ngày 31/7/2015;
- Căn cứ văn bản số 2404/2015/CV-QLGS ĐTTC ngày 11/11/2015 của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty VINACONEX về việc thoái vốn của VC9 tại Công ty CP Xây dựng số 9.1;
- Xét tờ trình số 1184/2015/VC9-ĐT ngày 02/11/2015 của Ban điều hành Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Nội dung 1:** Phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.1 (VINACONEX 9.1) như sau:

1. Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.1 (VINACONEX 9.1).
2. Số lượng cổ phần Công ty sở hữu : 1.275.000 cổ phần
3. Số cổ phần chào bán : 1.275.000 cổ phần
4. Giá chào bán : Không thấp hơn **3.675 đồng/cổ phần** (theo chứng thư thẩm định giá số 3815181/CT-BTCVALUE ngày 19/10/2015 của Công ty CP Thẩm định giá BTCVALUE).
5. Phương thức chào bán:
  - Chào bán cho 10 Công ty chứng khoán trên thị trường.
  - Chào bán cho các cổ đông lớn của Công ty Vinaconex 9.1.
  - Chào bán cho CBCNV của Công ty Vinaconex 9.1.
  - Nhà đầu tư đang quan tâm (nếu có).
6. Điều kiện ràng buộc:
  - Một hoặc một nhóm các nhà đầu tư phải cùng nhau mua hết toàn bộ 1.275.000 cổ phần chào bán. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm và thực hiện các thủ tục chào mua cổ phiếu Công ty Vinaconex 9.1 phù hợp với quy định của Pháp luật;

- Không tiếp tục sử dụng thương hiệu VINACONEX;
  - Cam kết tự tìm hiểu thực trạng của Công ty VINACONEX 9.1;
  - Ưu tiên bán cho CBCNV Công ty Vinaconex 9.1 nếu mức giá chào mua ngang bằng với các nhà đầu tư khác (Đại diện nhà đầu tư lập danh sách cán bộ công nhân viên quan tâm mua gửi kèm thư quan tâm).
7. Thời gian thông báo chào bán: Tối thiểu 07 ngày kể từ khi có Nghị quyết phê duyệt phương án của Hội đồng quản trị.
8. Thời gian thực hiện các thủ tục thoái vốn: Hoàn thành trong năm 2015.

**Nội dung 2:** Giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục thoái vốn, ký các hồ sơ thủ tục thoái vốn và ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo phương án đã được HĐQT phê duyệt và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Tổng Công ty và Công ty; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp tiếp theo của HĐQT Công ty.

**Nội dung 3:** Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, phó Tổng giám đốc Công ty, người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.1, trưởng các phòng ban chức năng liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Chủ tịch HĐQT:

Ông: Phạm Văn Hải .....

Thành viên HĐQT:

Ông: Dương Văn Mậu .....

Thành viên HĐQT:

Ông: Đỗ Công Hiến .....

Thành viên HĐQT:

Ông: Phạm Thái Dương .....

Thành viên HĐQT:

Ông: Nguyễn Hải Lâm .....