

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
**CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9**  
Số: 1309/2015/NQ/VC9- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Phê duyệt danh sách nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CPXD Vinaconex số 9.1 do Vinaconex số 9 sở hữu*

### 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 VINACONEX 9.1;
- Căn cứ văn bản số 2404/2015/CV-QLGS ĐTTC ngày 11/11/2015 của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty VINACONEX về việc phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty CPXD Vinaconex số 9.1;
- Căn cứ Thư chào mua cổ phần VINACONEX 9.1 của các nhà đầu tư;
- Căn cứ Biên bản mở hồ sơ chào giá mua cổ phần của Công ty CPXD số 9 tại Công ty CPXD số 9.1;
- Xét tờ trình số 1507/2015/VC9-ĐT ngày 01/11/2015 của Ban điều hành Công ty.

### QUYẾT NGHỊ

**Nội dung 1:** Phê duyệt danh sách nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.1 (VINACONEX 9.1) do Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (VINACONEX 9) sở hữu như sau:

1. Tên cổ phần được chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.1
2. Số lượng cổ phần VINACONEX 9.1 do VINACONEX 9 sở hữu: 1.275.000 cổ phần tương đương 64,4% vốn điều lệ thực góp của VINACONEX 9.1.
3. Số lượng cổ phần VINACONEX 9.1 được chuyển nhượng: 1.275.000 cổ phần
4. Giá chào bán: 3.675 (Ba ngàn, sáu trăm bảy mươi năm) đồng/cổ phiếu
5. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Không có. Cổ phiếu VC9.1 được tự do chuyển nhượng.
6. Danh sách nhà đầu tư nhận chuyển nhượng:
  - 6.1. Ông: Lê Văn Hải nhận chuyển nhượng 425.000 cổ phần tương đương 21,47% vốn điều lệ thực góp của VINACONEX 9.1.  
Cổ phiếu VINACONEX 9.1 sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng từ VINACONEX 9: 425.000 cổ phần tương đương 21,47% vốn điều lệ thực góp của VINACONEX 9.1.
  - 6.2. Ông: Nguyễn Trọng Dũng nhận chuyển nhượng 425.000 cổ phần tương đương 21,47% vốn điều lệ thực góp của VINACONEX 9.1.

- Cổ phiếu VINACONEX 9.1 sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng từ VINACONEX 9: 425.000 cổ phần tương đương 21,47% vốn điều lệ thực góp của VINACONEX 9.1.
- 6.3. Ông: Nguyễn Văn Sơn nhận chuyển nhượng 425.000 cổ phần tương đương 21,47% vốn điều lệ thực góp của VINACONEX 9.1.
- Cổ phiếu VINACONEX 9.1 sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng từ VINACONEX 9: 425.000 cổ phần tương đương 21,47% vốn điều lệ thực góp của VINACONEX 9.1.
7. Quan hệ của nhà đầu tư đối với các bên liên quan:
- Quan hệ với Vinaconex số 9 và người có liên quan của Vinaconex số 9: Không có
  - Quan hệ với Vinaconex số 9.1 và người có liên quan của Vinaconex số 9.1: Không có
  - Quan hệ giữa các nhà đầu tư (theo danh sách tại mục số 6): Không có.
8. Thời gian hoàn thành việc chuyển nhượng: 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 Nghị quyết 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. Thực hiện công bố thông tin theo nghĩa vụ của Công ty và hỗ trợ nhà đầu tư công bố thông tin về sở hữu theo đúng quy định của pháp luật.

**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. ✓

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT:

Ông: Phạm Văn Hải .....



Thành viên HĐQT:

Ông: Dương Văn Mậu .....

Thành viên HĐQT:

Ông: Đỗ Công Hiền .....

Thành viên HĐQT:

Ông: Phạm Thái Dương .....

Thành viên HĐQT:

Ông: Nguyễn Hải Lâm .....