



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TU VẤN SÔNG ĐÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt việc chuyển nhượng phần vốn đầu tư  
tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada (VCE)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TU VẤN SÔNG ĐÀ

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ công nhân viên và tiền lương ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2011 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quyết định số 15 QĐ/HĐQT ngày 12/3/2007 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà về việc mua lại phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada;
- Nghị quyết số 312/TCT-HĐTV, ngày 30/10/2014 về thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty cổ phần ĐT&TM Sông Đà và Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật Việt Nam – Canada của Tổng công ty Sông Đà;
- Chứng thư Thẩm định giá số 11/2015/BCTC-KTTV-TV ngày 04/3/2015 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C về việc tư vấn xác định giá trị vốn góp tại thời điểm 30/6/2014 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật Việt Nam – Canada,
- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT, ngày 25/3/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà về việc thông qua việc chuyển nhượng phần vốn đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam – Canada,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt việc chuyển nhượng và phương án chuyển nhượng phần vốn đầu tư của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật Việt Nam – Canada, cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phần chuyển nhượng 41% trong tổng số 51% phần vốn nắm giữ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

2. Giá trị chuyển nhượng: Theo giá trị sổ sách là: 1.943.466.830 đồng Việt Nam
3. Phương thức chuyển nhượng: Thực hiện chào bán cho các thành viên góp vốn của Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện công việc theo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty.

**Điều 3.** Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty và các bộ phận liên quan theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS C.ty (T/báo);
- Các PTGD C.ty;
- C/ty TVKT Việt Nam-Canada;
- UBCK Nhà nước;
- Lưu TCHC.



**Trịnh Văn Thới**