

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: "Thông qua phương án thoái vốn công ty tại công ty cổ phần Vật tư Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I (Meico)"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 08/3/2014;
- Công văn số 02670/2014/CV-QLGS ngày 27/11/2014 của Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex về việc Tổng công ty cổ phần Vinaconex về chủ trương không đồng ý tăng vốn điều lệ và thực hiện thoái vốn tại Công ty Meico - Công ty con của Công ty Vinaconex 25;
- Nghị quyết số 33 NQ/2015/VC25-HĐQT ngày 13/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty từ 60 tỷ lên 120 tỷ đồng; thoái vốn của Công ty tại Công ty CP Meico;
- Tờ trình số 273 TTr/2015/VC25-BĐH ngày 4/3/2015 của Tổng Giám đốc công ty về việc thoái vốn tại Công ty CP Vật tư Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I;
- Quyết định số 305 QĐ/2014/VC25-HĐQT ngày 20/04/2014 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và một số nội dung khác.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 tại Công ty CP Vật tư Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I (MEICO) với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Vật tư Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/01 cổ phần (mười nghìn đồng/một cổ phần)
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 2.000.000 cổ phần (Hai triệu cổ phần)

- Số lượng cổ phần Công ty Vinaconex 25 đang nắm giữ tại Công ty MEICO: 1.020.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán: 1.020.000 cổ phần tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty MEICO
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

Giá chào bán này không thấp hơn mệnh giá quy định của Nhà nước và phù hợp với giá trị sổ sách kế toán (theo báo cáo định giá cổ phần của Công ty CP Meico ngày 12/02/2015 do Công ty CP Chứng khoán Tân Việt thẩm định); Công ty vẫn bảo toàn nguồn vốn của mình khi thoái vốn tại Công ty CP Meico.

- Giá trị thu về theo giá chào bán: 10.200.000.000 VNĐ (Mười tỷ hai trăm triệu đồng).
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm 31/12/2014 là 87 cổ đông: Theo Điều 1 – Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán: “Chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc chào bán chứng khoán cho dưới 100 nhà đầu tư...”.
- Thời gian chào bán: Tháng 3 năm 2015.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt thoái vốn: Số tiền thu về sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án bất động sản và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty theo chiến lược giai đoạn 2015 – 2020.

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục thoái vốn của Công ty Vinaconex 25 tại Công ty MEICO, đồng thời kết hợp với Công ty MEICO hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho các đối tượng tham gia mua cổ phiếu của Công ty Vinaconex 25 tại Công ty MEICO theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết này triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty (*để biết*);
- Các Phòng ban, đơn vị (*thực hiện*);
- Niêm yết;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Công Sơn