

Số: 18 /NQ/VN-PVC/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt phương án thoái vốn tại Tổng Công ty Công trình giao thông 8 – Công ty cổ phần*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX – PVC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 18 /BB/VN-PVC/HĐQT ngày 20 / 08/2015 về việc Phê duyệt phương án thoái vốn tại Tổng Công ty Công trình giao thông 8 – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc thoái vốn đầu tư của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC tại Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 – Công ty Cổ phần với nội dung chính sau:

- Phương thức giao dịch: Chào bán thỏa thuận
- Số lượng cổ phần: 2.100.000 cổ phần
- Giá chào bán: 7.500 đồng/cổ phần
- Giá trị giao dịch: 15.750.000.000 đồng (Mười lăm tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng).
- Bên nhận chuyển nhượng:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚC LỘC

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700561999 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp ngày 19/04/2010

Địa chỉ: Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700561999

Điện thoại: 0303 8888444

Fax: 0303 898833



Tài khoản ngân hàng số: 230116868888 Tại Ngân hàng MB – Chi nhánh
Ninh Bình

Người đại diện pháp luật: Ông LƯƠNG MINH TUỜNG

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thịnh tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật;

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.



Trương Quốc Dũng

