

Số: 05/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016.

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua mua cổ phần  
của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 20/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty v/v tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần của Công ty cổ phần vận tải đa phương thức;
- Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần vận tải đa phương thức, ngày 22/01/2016.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần vận tải đa phương thức, theo thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần vận tải đa phương thức, như sau :

- Số lượng cổ phần mua : 4.152.440 cổ phần (Bốn triệu, một trăm năm mươi hai ngàn bốn trăm bốn mươi cổ phần). Tương đương 19,80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần vận tải đa phương thức.
- Mức giá trúng mua cạnh tranh: 15.000 đồng/1 cổ phần. (Mười lăm ngàn đồng chẵn/ một cổ phần).
- Tổng giá trị đầu tư : 62.286.600.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ, hai trăm tám mươi sáu triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn).
- Thời gian thực hiện : Quý I/2016.
- Mục đích đầu tư : Tăng thêm lợi nhuận cho Công ty.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục liên quan, ký hợp đồng nhận chuyển nhượng để sở hữu số cổ phần trên theo quy định hiện hành.



*b*

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; Các ông/bà Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS(t/dối)
- Nhu điều 3 (t/hiện)
- Lưu HĐQT. ✱

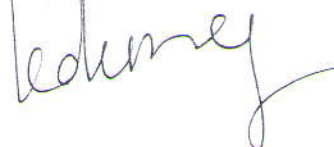
Lương Thanh Tùng:



Đoàn Thế Anh:



Lê Việt Dũng:



Nguyễn Công Hùng

