

Số : 69 NQ/VN-PVC/HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thoái vốn khỏi CTCP ĐTPT Hạ tầng & BĐS Rồng Việt)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng VINACONEX - PVC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex - PVC số 71 BB/VN-PVC/HĐQT ngày 12/12/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng và BĐS Rồng Việt, cụ thể:

- Hình thức: Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng và BĐS Rồng Việt mua lại cổ phần.
- Số cổ phần yêu cầu mua lại: 2.800.000 cổ phần
- Tổng giá trị yêu cầu mua lại: **28.000.000.000** đồng (Hai mươi tám tỷ đồng chẵn)

Bù trừ công nợ giữa số tiền phải thu về việc bán lại cổ phần trên với khoản phải trả Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và BĐS Rồng Việt tiền đặt cọc mua cổ phần Công ty CP BOT Bắc Bình Định Việt Nam theo Biên bản thanh lý Hợp đồng đặt cọc số 206/BBTL/PVV-RV ngày 09/12/2016.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng và Bất động sản Rồng Việt và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- BKS (b/c)
- Lưu VT, HĐQT



Phan Đình Phong

