

Số : 68 NQ/VN-PVC/HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Phê duyệt thoái vốn đầu tư mua cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Khai thác Đá Thừa Thiên – Huế

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 24/4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex – PVC số 69 BB/VN-PVC/HĐQT ngày 12 / 12 /2016.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận thoái vốn đầu tư mua cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Khai thác Đá Thừa Thiên Huế cho các tổ chức, cá nhân:
- Số lượng cổ phần: 469.500 cổ phần
 - Giá chuyển nhượng: không thấp hơn 10.000 đ/cổ phần.
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Điều 3.** Ban Tổng giám đốc, các Ban/đơn vị, người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Khai thác Đá Thừa Thiên Huế 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.



Phan Đình Phong