

Số 568 /VN-PVC/CBTT

“Công bố thông tin chuyển
nhượng vốn góp”

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC
2. Mã chứng khoán: PVV
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT2A, KĐT mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
4. Điện thoại: (04) 3 787 5938 Fax: (04) 3 787 5937
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Thành Kiên – Tổng giám đốc
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex- PVC số 78/NQ/VN-PVC/HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2016 quyết định việc: Yêu cầu Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Đông Thành mua lại cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Đông Thành.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn thông tin: pvv.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố

Nơi nhận:

- Như trên; *VT*
- Lưu VT, TCKT.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Vũ Thành Kiên

Số : 78 NQ/VN-PVC/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v yêu cầu công ty Đông Thành mua lại cổ phần, thanh lý hợp đồng hợp tác số 296/2016/ĐT-PVV/HĐHTKD, thực hiện bù trừ công nợ)

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 77 BB/VN-PVC/HĐQT ngày 16/12/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc yêu cầu Công ty cổ phần XNK Xây dựng Đông Thành mua lại cổ phần, cụ thể:

- Số cổ phần đề nghị mua lại: 4.300.000 cổ phần
- Tổng giá trị đề nghị mua lại: 43.000.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ đồng chẵn)

Thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 296/2016/ĐT-PVV/HĐHTKD ngày 29/06/2016 về việc Hợp tác đầu tư đơn nguyên thứ II dự án Nhà ở hỗn hợp cao tầng tại ô quy hoạch A3-5 xã Tam Hiệp, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Thực hiện bù trừ công nợ giữa số tiền phải thu về việc đề nghị mua lại cổ phần trên với khoản phải trả Công ty CP XNK Xây dựng Đông Thành về việc thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 296/2016/ĐT-PVV/HĐHTKD.

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