



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ Một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COKYVINA số 04/NQ-CKV-HĐQT ngày 18/08/2016;
- Chứng thư Thẩm định giá của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về việc xác định giá trị vốn góp tại thời điểm 30/06/2016 của Công ty cổ phần COKYVINA tại Công ty cổ phần Viễn thông điện tử Vinacap;
- Phiếu lấy ý kiến số 03/PLYK-CKV-HĐQT ngày 22/08/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 5 năm 2014 và Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 16/06/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án chào bán phần vốn của Công ty Cổ phần COKYVINA tại Công ty cổ phần Viễn thông điện tử Vinacap như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán: 1.248.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ phần chào bán (theo mệnh giá): 12.480.000.000 đồng.
- Phương thức chào bán: Bán đấu giá cổ phần công khai.
- Giá khởi điểm chào bán: 10.183 đồng/cổ phần.
- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.
- Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến trong Quý IV/2016, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ thoái vốn.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để triển khai việc bán cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Viễn thông điện tử Vinacap theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo các nội dung đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

Các Ông, Bà: Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Viễn thông điện tử Vinacap và các đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (b/c);
- TV HĐQT, BKS Công ty (T/báo);
- Các PTGD Công ty (T/báo);
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM NGỌC NINH