

Số: 60 /NQ -TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và điều chỉnh tỷ lệ đại diện vốn của Người đại diện  
tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO

### HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Quyết định số 615/QĐ-BXD ngày 10/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 16/12/2013;
- Quyết định số 263/QĐ-TCT ngày 05/10/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Doanh nghiệp khác;
- Xét Tờ trình số 676 /TTr-TCT ngày 19/9/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng thành viên số 160 /PLYK-HĐTV ngày 19/9/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất:

1. Miễn nhiệm vai trò Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư xây số 10 IDICO (IDICO-INCO10) đối với Ông **Phan Văn Tuấn** và thôi giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Điều chỉnh tăng tỷ lệ đại diện theo ủy quyền phần vốn của Tổng công ty tại IDICO-INCO10 đối với Ông **Đào Minh Tiến** - Phó tổng giám đốc Tổng công ty, từ 26,83%/96,83% tương ứng 939.090 cổ phần với giá trị 9.390.900.000 đồng (Chín tỷ ba trăm chín mươi triệu, chín trăm ngàn đồng) lên 36,83/96,83 tương ứng 1.289.090 cổ phần với giá trị 12.890.900.000 đồng (Mười hai tỷ tám trăm chín mươi triệu, chín trăm ngàn đồng).

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các Phòng liên quan Tổng công ty và Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Tổng công ty tại IDICO-INCO10 có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- KSV TCT;
- Lưu: VP, TCLĐ.



Ninh Mạnh Hồng