



NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ 25, nhiệm kỳ II (2013-2018)

V/v Chuyển nhượng 100% cổ phần của công ty Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (Waseco) tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Địa Lợi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 25 - nhiệm kỳ II (2013 -2018), ngày 24/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty WASECO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) hiện đang sở hữu 950.000 cổ phần, chiếm 95% vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển nhà Địa Lợi thông qua hình thức bán đấu giá do một tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản thực hiện.

Điều 2: Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần chuyển nhượng là 31.222 đồng/cổ phần (29.661.150.000 đồng/950.000 cổ phần = 31.222 đồng). Căn cứ tính giá khởi điểm là tổng số tiền 29.175.000.000 đồng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) đã thanh toán cho các cổ đông cũ của Công ty Địa Lợi cộng với 4 tháng lãi tiền gửi theo lãi suất của NH Viettinbank là 486.250.000 đ (29.175.000.000 x 5% x 4/12 = 29.661.150.000 đồng) và Chứng thư thẩm định giá ngày 28/12/2016 của Công ty TNHH thẩm định giá Sài Gòn.

Điều 3: Ngay sau khi đấu giá thành công và thu hồi được tiền, Tổng giám đốc Công ty WASECO có trách nhiệm xử lý 95% khoản chênh lệch giảm 6.342.291.587 đồng, tương ứng với số tiền 6.025.177.000 đồng thuộc quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Địa Lợi để tổ chức bán đấu giá tài sản theo đúng quy định hiện hành và báo cáo kết quả bán đấu giá cho HĐQT.

Điều 5: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển nhà Địa Lợi, Trưởng phòng ban, đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 5.
- Đảng ủy Công ty
- BKS Cty.
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC BÔN