

Số: 24/2016/TBĐVN/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v bán phần vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty CP Vật tư và Xây dựng Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28 tháng 11 năm 2010 và đã được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 20 tháng 06 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt phương án chào bán phần vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty CP Vật tư và Xây dựng, cụ thể như sau:

- Số cổ phần chào bán: 450.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/3/2016: 11.611 đồng/cổ phần
- Giá bán thỏa thuận: 60.000 đồng/cổ phần
- Đơn vị mua: Công ty TNHH Thủ Đô II .
- Địa chỉ: 49 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Hình thức mua bán: ký Hợp đồng mua bán cổ phần
- Thời gian thực hiện: trong tháng 6 năm 2016.

2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo đúng các qui định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UV HĐQT TCTy;
- Ban KS TCTy;
- Thư ký TCTy;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường