

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt chủ trương việc chuyển nhượng cổ phần*

Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0953/2018/BB-HĐQT-CT3 ngày 15/11/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội mà Công ty cổ phần xây dựng số 3 đang đứng tên và là chủ sở hữu như sau:

1. Thông tin tổ chức phát hành

- Tên công ty: Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội
- Địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Mã số thuế: 0100106916
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

2. Thông tin giao dịch

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng 5.707.890 cổ phần (Năm triệu bảy trăm linh bảy nghìn tám trăm chín mươi cổ phần), tương đương 95,13% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội
- Giá chuyển nhượng: Tối thiểu 25.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng dự kiến: 142.697.250.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai tỷ, sáu trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng)

3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 15/11/2018

Điều 2. Ủy quyền và giao cho ông Vũ Đức Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện việc tìm kiếm, lựa chọn đối tác; thương thảo, đàm phán và ký kết Hợp



đồng/văn bản khác có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội theo nội dung trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Vũ Đức Toàn