

Số: 18./2018/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 09... tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Tái cấu trúc một số khoản đầu tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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 FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tái cấu trúc một số khoản đầu tư như sau:

1. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu của CTCP FECON tại Viện Nền móng và Công trình ngầm cho nhà đầu tư khác. Thời gian thực hiện: Quý II/2018.
2. Chuyển nhượng/chuyển giao toàn bộ cổ phần Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP (TEDI) thuộc sở hữu của CTCP FECON cho nhà đầu tư khác. Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 5/2018.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định giá chuyển nhượng và tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn thành chuyển nhượng/chuyển giao cổ phần, phần vốn góp nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu HC, PCTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa