

Số: 93 /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 24 tháng 9 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CCP

*(V/v thoái vốn Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP;
- Căn cứ Công văn số 2080/BXD-QLDN ngày 05/09/2017 của Bộ Xây dựng về việc thông qua Phương án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP giai đoạn 2016 - 2020;
- Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 46/2018/CT-TĐG/ADAC ngày 26/06/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Asia Dragon về việc thẩm định giá giá trị vốn chủ sở hữu Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long tại thời điểm 31/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT CC1 số 85/BB-HĐQT ngày 10/8/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT ngày 15/8/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận phương án thoái vốn của CC1 tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long
2. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
4. Tổng số cổ phần dự kiến thoái vốn: 436.800 cổ phần, chiếm 21,886% vốn điều lệ.
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 4.368.000.000 đồng.
6. Mục đích chào bán: Thực hiện tái cấu trúc Tổng Công ty và thu hồi vốn đầu tư.

7. Thời gian thực hiện dự kiến: Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn.
8. Giá khởi điểm: 16.000 đồng/cổ phần.
9. Phương pháp tính giá: Giá khởi điểm được xác định dựa trên kết quả thẩm định giá do tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật và không thấp hơn giá trị đầu tư, giá trị sổ sách kế toán tại Báo cáo tài chính gần nhất.
10. Phương thức phân phối: Tổ chức bán đấu giá công khai thông qua Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh.
11. Thời gian phân phối cổ phiếu: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn.
12. Đăng ký mua cổ phiếu: được quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long do Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP sở hữu.
13. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long.
14. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.
15. Phương án xử lý số cổ phần không bán hết: trường hợp không bán hết số cổ phần theo phương thức đấu giá công khai thì Hội đồng quản trị CC1 tiếp tục thực hiện thoái vốn theo phương thức chào bán cạnh tranh; trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị CC1 cử các ông/bà có tên sau tham gia vào Ban tổ chức bán đấu giá như sau:

- a. Ông Phan Văn Vũ - Đại diện CC1;
- b. Ông Huỳnh Hữu Hiền - Đại diện phần vốn của CC1 tại Công ty Cửu Long.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các ông/bà có tên nêu trên và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- P.TCKT, P.NCPT&ĐT;
- Lưu VP, HĐQT CC1.



**LÊ DŨNG**