

Số: 23/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty cổ phần 407, 412, 414 và 422

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tập đoàn ngày 27/06/2022;

Căn cứ Tờ trình số 11416/TTr-TĐ ngày 24/6/2022 của Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4 về việc chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty Cổ phần 407, 412, 414 và 422

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con, gồm Công ty Cổ phần 407, 412, 414 và 422 để giảm quyền sở hữu của Tập đoàn CIENCO4 tại các công ty xuống còn 49% vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1.1. Công ty Cổ phần 407:

- Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 1.530.000 cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ công ty.

- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 60.000 cổ phần.

- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/ cổ phần

- Số lượng cổ phần còn lại sau khi chuyển nhượng: 1.470.000 cổ phần, tương đương 49% vốn điều lệ công ty.

- Thông qua điều chỉnh số cổ phần đại diện của ông Hoàng Nam Thắng tại Công ty CP 407 từ 1.530.000 cổ phần (tương đương 51% VĐL) xuống 1.470.000 cổ phần (tương đương 49% VĐL).

1.2. Công ty Cổ phần 412:

- Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 1.530.000 cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ công ty.

- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 60.000 cổ phần.

- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/ cổ phần

- Số lượng cổ phần còn lại sau khi chuyển nhượng: 1.470.000 cổ phần, tương đương 49% vốn điều lệ công ty.



- Thông qua điều chỉnh số cổ phần đại diện của ông Lê Đức Thọ tại Công ty CP 412 từ 1.530.000 cổ phần (tương đương 51% VĐL) xuống 1.470.000 cổ phần (tương đương 49% VĐL).

1.3. Công ty Cổ phần 414:

- Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 1.200.000 cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ công ty.

- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 40.000 cổ phần.

- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/ cổ phần

- Số lượng cổ phần còn lại sau khi chuyển nhượng: 1.160.000 cổ phần, tương đương 49% vốn điều lệ công ty.

- Thông qua điều chỉnh số cổ phần đại diện của ông Hồ Xuân Sơn tại Công ty CP 414 từ 1.200.000 cổ phần (tương đương 51% VĐL) xuống 1.160.000 cổ phần (tương đương 49% VĐL).

1.4. Công ty Cổ phần 422:

- Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ: 2.346.000 cổ phần, tương đương 58,65% vốn điều lệ công ty.

- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 386.000 cổ phần.

- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/ cổ phần

- Số lượng cổ phần còn lại sau khi chuyển nhượng: 1.960.000 cổ phần, tương đương 49% vốn điều lệ công ty.

- Thông qua điều chỉnh số cổ phần đại diện của ông Phạm Minh Đức tại Công ty CP 42 từ 2.346.000 cổ phần (tương đương 58,65% VĐL) xuống 1.960.000 cổ phần (tương đương 49% VĐL).

Điều 2. Ủy quyền:

Ủy quyền Tổng giám đốc đàm phán nội dung hợp đồng và ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nói trên theo đúng quy định.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó TGD, các Ban Tập đoàn chịu trách nhiệm thực hiện quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn