



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (CC1);
 - Căn cứ chứng thư thẩm định giá xác định giá trị DN và định giá CP công ty CNT;
 - Căn cứ Tờ trình số 290/TTr-TCT ngày 17/3/2020 của Tổng Giám đốc CC1 về việc thoái toàn bộ vốn của CC1 tại công ty CNT;
 - Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 17/3/2020 (với tỷ lệ đồng ý 7/7 phiếu);
- 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 phê duyệt thoái toàn bộ 3.621.850 cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP tại Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (CNT) với giá trị chuyển nhượng và phương thức chuyển quyền sở hữu cổ phần như sau:

- Giá trị chuyển nhượng: căn cứ trên kết quả đấu giá công khai để xác định giá trị chuyển nhượng. Giá khởi điểm để đấu giá công khai là 10.000 đồng/cổ phần để bảo đảm không thấp hơn:
- Mức giá cao nhất tại Chứng thư thẩm định giá số 120/2019/CT-CPAVIETNAM ngày 04/6/2019 do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thẩm định giá và không thấp hơn mệnh giá cổ phần;
- Mức giá cao nhất trong các phương pháp thẩm định giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá được xác định trong Chứng thư thẩm định giá số C01.20.014/AISC-XD1 ngày 27/02/2020;
- Giá tham chiếu bình quân trong 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán trước ngày công bố thông tin của mã chứng khoán CNT.
- Phương thức chuyển quyền sở hữu cổ phần: theo Luật Chứng khoán và quy định pháp luật liên quan.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành thực hiện việc thoái vốn tại công ty CNT theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm tối đa hiệu quả, công khai minh bạch.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



LÊ DŨNG