



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 141/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v thoái vốn Công ty CP XD số một Việt Sơn, Công ty CP XD số một Việt Hoà)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT ngày 20/9/2017 của Hội đồng quản trị CC1 về việc chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ vốn của CC1 tại Công ty CP XD số một Việt Sơn, Công ty CP XD số một Việt Hoà;
- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt về việc thẩm định giá “Xác định giá trị cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng số một Việt Hoà tại thời điểm 30/9/2017”;
- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt về việc thẩm định giá “Xác định giá trị cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng số một Việt Sơn tại thời điểm 30/9/2017”;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (với tỷ lệ đồng ý 6/7 phiếu, không ý kiến 1/7).

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 thoái vốn của CC1 tại Công ty Cổ phần Xây dựng số một Việt Sơn và Công ty Cổ phần Xây dựng số một Việt Hoà theo phương thức đấu giá công khai. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Minh .

Điều 2: Mức giá khởi điểm bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng số một Việt Sơn là 10.600 đồng/cổ phần và của Công ty Cổ phần Xây dựng số một Việt Hoà là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Hội đồng quản trị CC1 cử các Ông/Bà có tên sau tham gia vào Hội đồng đấu giá với Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Minh như sau:

I. Hội đồng đấu giá bán cổ phần công ty Cổ phần Xây dựng số một Việt Sơn:

1. Ông Phan Văn Vũ – Đại diện CC1
2. Ông Hoàng Đức Hiền – Đại diện phần vốn của CC1 tại Công ty Việt Sơn.

II. Hội đồng đấu giá bán cổ phần công ty Cổ phần Xây dựng số một Việt Hoà:

1. Ông Phan Văn Vũ – Đại diện CC1
2. Ông Trần Thanh Tân – Đại diện phần vốn của CC1 tại Công ty Việt Hoà.

Điều 4: 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 trên và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



LÊ DŨNG