

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG**

Số: 01/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: phê duyệt đề xuất phương án xử lý vốn đầu tư tại các Công ty liên kết

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;
Căn cứ Quy chế hoạt động đầu tư và quản lý vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 19/01/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 12/BB-HĐQT ngày 21/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng về việc xem xét nội dung Tờ trình số 524/TTr-CT ngày 18/12/2018 đề xuất phê duyệt phương án xử lý vốn đầu tư tại các Công ty liên kết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thoái toàn bộ vốn đầu tư tại các Công ty liên kết gồm Công ty Cổ phần Đầu tư IT Việt Nam (số vốn góp 3.181.752.600 đồng), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dầu khí Sông Hồng (nay là Công ty Cổ phần Vạn Khởi Thành PVSH, số vốn góp 3.000.000.000 đồng) và Công ty Cổ phần Tư vấn Incomex (số vốn góp 900.000.000 đồng).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc quyết định phương thức, thời điểm và giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư trên nguyên tắc đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hùng