



Số: 64/2018/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 22/6/2018;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá do Công ty cổ phần Công Nghệ và Định giá EQ-Hà Nội phát hành về giá trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Thủy điện;

Căn cứ Báo cáo Tư vấn về phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Thủy điện do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt lập;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 19/11/2018 và ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc thực hiện thoái cả lô phần vốn thuộc sở hữu của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Thủy điện (HEC17) với các nội dung chính như sau:

- Khối lượng cổ phần chào bán: 10.000 cổ phần (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần).
- Phương thức chào bán: chào bán cạnh tranh cả lô 10.000 cổ phần cho dưới 100 nhà đầu tư (tương ứng 76,92% vốn điều lệ thực góp của HEC17).
- Giá khởi điểm chào bán cạnh tranh: 130.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị khởi điểm cả lô: 1.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm triệu đồng).
- Thời gian thực hiện: trong tháng 11 và 12/2018.

2. Cử ông Nguyễn Ngọc Lâm, Tổng giám đốc HEC làm Người đại diện vốn của HEC tại Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 (ICC2), kể từ ngày 01/10/2018.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Tổng công ty và Người đại diện vốn tại HEC17 phối hợp với Đơn vị tư vấn (CTCP Chứng khoán Bảo Việt) triển khai thực hiện thoái vốn tại HEC17 minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật và của Tổng công ty, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.





**Điều 3.** Quyết định về việc thực hiện thoái phần vốn thuộc sở hữu của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Thủy điện có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện vốn tại HEC17 và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- UBCK, HNX (Để cbtt 24h);
- Ban 3 SCIC (Để b/c);
- TVHĐQT, BKS; NĐDV tại HEC17;
- BVSC (để phối hợp);
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Lung**

