



Tp. HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v thoái vốn Công ty Cổ phần Xây dựng số Một Việt Sơn
và Công ty Cổ phần Xây dựng số Một Việt Hòa)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT ngày 20/09/2017 của Hội đồng quản trị CC1 về việc chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng số Một Việt Sơn, Công ty Cổ phần Xây dựng số Một Việt Hòa;
- 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 Hòa tại thời điểm 30/09/2017”;
- Căn cứ chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam 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 30/09/2017”;
- Căn cứ Công văn 2412/CV-TCT ngày 27/12/2017 để báo cáo kết quả thực hiện thoái vốn đến Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Công văn số 761/BXD-QLDN ngày 10/04/2018 của Bộ Xây dựng về việc thoái vốn thông qua hình thức chào bán cạnh tranh theo quy định tại Nghị định 32/2018/NĐ-CP;
- 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 (06/07 thành viên HĐQT đồng ý, 01/07 thành viên HĐQT không có ý kiến),

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 Hòa theo phương thức chào bán cạnh tranh và giao Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh tư vấn tổ chức thực hiện.

Điều 2. Mức giá khởi điểm chào bán cạnh tranh 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 Hòa là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3. Hội đồng quản trị CC1 cử các ông/bà có tên sau tham gia vào Ban tổ chức chào bán cạnh tranh như sau:

1. Hội đồng tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng số Một Việt Sơn:
 - a. Ông Phan Văn Vũ - Đại diện CC1;
 - b. Ông Hoàng Đức Hiền - Đại diện phần vốn của CC1 tại Công ty Xây dựng số Một Việt Sơn,
2. Hội đồng tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng số Một Việt Hòa:
 - a. Ông Phan Văn Vũ - Đại diện CC1;
 - b. Ông Trần Thanh Tân - Đại diện phần vốn của CC1 tại Công ty Cổ phần Xây dựng số Một Việt Hòa,

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ông/Bà có tên nêu trên và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 và 4;
- P.TCKT;
- P.NCPT&ĐT
- Lưu VP, HĐQT CC1.



LÊ DŨNG