

Số: 32 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thoái vốn của Tổng công ty 36 - CTCP đã góp
tại Công ty Cổ phần 36.62, Công ty Cổ phần 36.64 và Công ty Cổ phần 36.66;
hủy việc góp vốn vào Công ty Cổ phần 36.68.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 25/5/2016 và được sửa đổi bổ sung ngày 10/4/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 10/BB-HĐQT ngày 22/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36 - CTCP;

Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty 36 - CTCP đã góp để thành lập các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần 36.62 (30 tỷ đồng, tương đương với 3.000.000 cổ phần, chiếm 60% vốn điều lệ), Công ty Cổ phần 36.64 (4 tỷ đồng, tương đương 400.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ), Công ty Cổ phần 36.66 (8,25 tỷ đồng, tương đương 825.000 cổ phần, chiếm 55% vốn điều lệ); hủy việc góp vốn vào Công ty Cổ phần 36.68 (kế hoạch góp: 5,5 tỷ đồng, chiếm 55% vốn điều lệ)

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty 36 - CTCP:

- Ông Nguyễn Đăng Hùng – Người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần 36.62;

- Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Người đại diện phụ trách chung phần vốn góp tại Công ty Cổ phần 36.64;

- Ông Nguyễn Đăng Trung – Người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần 36.66,

Làm việc với Hội đồng quản trị doanh nghiệp để thông báo ý kiến của Tổng công ty, lập phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp, đảm bảo giá chuyển nhượng không thấp hơn mệnh giá cổ phần (10.000 đồng/cp), báo cáo Tổng công ty xem xét, quyết định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện theo ủy quyền có tên tại Điều 2 nêu trên và chỉ huy các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Người đại diện có tên tại Điều 2;
- Các cơ quan TCT: TCKT, PC, KHĐT, CT;
- Lưu HĐQT (BTK), VT, TCLĐ; (16b) Ho.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Giáp