

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chuyển vốn góp của XMC để thực hiện Dự án Tam Hòa sang góp vốn cổ phần vào Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Sơn An và mua cổ phần của XMT để tăng tỷ lệ sở hữu của XMC lên khoảng 80% vốn điều lệ của XMT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XD VINACONEX XUÂN MAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 08/2014/BB/BTXM-HĐQT ngày 11/04/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua việc chuyển toàn bộ số vốn góp của Công ty vào Dự án Tam Hòa theo Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 01/HTĐT-SA-BTXM ngày 23/9/2009 số tiền là: 29.970.755.000 đồng sang góp vốn cổ phần vào Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Sơn An. HĐQT giao cho ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật và thu hồi được vốn đầu tư khi Dự án Tam Hòa được tiếp tục triển khai.

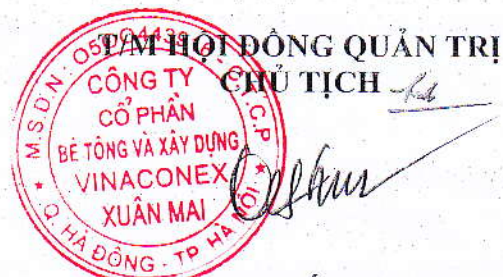
Điều 2: Đồng ý mua cổ phần của XMT để tăng tỷ lệ sở hữu của XMC lên khoảng 80% vốn điều lệ của XMT. HĐQT giao cho ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục mua cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu VP.



Bùi Khắc Sơn

- Để tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ tại Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Vinaconex Xuân Mai (XMT) theo định hướng tái cấu trúc các Công ty con đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua ngày 22/3/2014, Chủ tịch HĐQT đề nghị HĐQT thông qua việc mua cổ phần của XMT để tăng tỷ lệ sở hữu của XMC lên khoảng 80% vốn điều lệ của XMT.

Sau khi thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết định và chịu trách nhiệm về các vấn đề sau đây:

1. Nhất trí thông qua việc chuyển toàn bộ số vốn góp của Công ty vào Dự án Tam Hòa theo Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 01/HTĐT-SA-BTXM ngày 23/9/2009 số tiền là: 29.970.755.000 đồng sang góp vốn cổ phần vào Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Sơn An. HĐQT giao cho ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật và thu hồi được vốn đầu tư khi Dự án Tam Hòa được tiếp tục triển khai.
2. Đồng ý mua cổ phần của XMT để tăng tỷ lệ sở hữu của XMC lên khoảng 80% vốn điều lệ của XMT. HĐQT giao cho ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục mua cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản cuộc họp đã được đọc trước toàn thể các đại biểu dự họp và được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100% biểu quyết tán thành. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Nghị quyết theo các nội dung tại Biên bản này

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày.

Phó chủ tịch HĐQT:

1. Bà Nguyễn Bảo Ngọc





Thành viên HĐQT

1. Ông Nguyễn Trung Kiên



Bùi Khắc Sơn

2. Ông Nguyễn Thọ Phùng



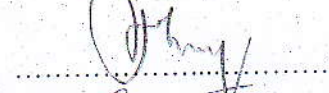
3. Ông Nguyễn Đức Ứng



4. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền



5. Ông Đặng Hoàng Huy



Thư ký cuộc họp:

Ông Mai Xuân Toàn

