

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua chủ trương cơ cấu lại các khoản đầu tư  
góp vốn vào các Công ty con.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 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 Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 09/2014/BB/XMC-HĐQT ngày 22/05/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí chủ trương cơ cấu lại các khoản đầu tư góp vốn của XMC vào các Công ty con, cụ thể là:

- Giảm tỷ lệ (%) vốn góp của XMC xuống dưới 49% vốn điều lệ tại 03 Công ty con là: Công ty CP bê tông Vinaconex Phan Vũ, Công ty CP Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng, và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 45.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc tìm kiếm các đối tác (cá nhân hoặc tổ chức) để thoái vốn theo các quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty.

**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.

