

Số 1034/2014/TB/XMC-TCKT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU
CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG NỘI BỘ**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai (XMC)
 - Số giấy phép đăng ký doanh nghiệp: 0500443916 do sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04 tháng 12 năm 2003 (thay đổi lần 17 ngày 15 tháng 8 năm 2014).
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà CT2 Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 04 62351022 Fax: 04 62351012
 - Chức vụ hiện nay: Cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Tên của nhân sự chủ chốt (người đại diện phần vốn của XMC tại Công ty cổ phần Bê tông Vinaconex Phan Vũ).
 - Ông: Nguyễn Thọ Phùng
 - Số CMND: 011377372 Ngày cấp: 10/6/2005 Nơi cấp: Hà Nội.
 - Quốc tịch: Việt Nam.
 - Chức vụ tại Công ty cổ phần Bê tông Vinaconex Phan Vũ: Đại diện quản lý vốn.
 - Chức vụ tại XMC: Ủy viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch ủy ban Tài chính.
 - Đại diện quản lý: 5.982.560 cổ phần.
 - Số lượng cổ phiếu cá nhân nắm giữ: 279.946 cổ phần.
- Tên cổ phần giao dịch: Công ty cổ phần Bê tông Vinaconex Phan Vũ
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.982.560 cổ phần (tương đương 82,23 % vốn điều lệ Công ty cổ phần Bê tông Vinaconex Phan Vũ).
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.982.560 cổ phần, tương đương 82,23 % vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phần.



7. Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện chủ trương cơ cấu lại các khoản đầu tư, góp vốn vào các Công ty con.
8. Phương thức giao dịch: Theo phương thức thoả thuận của các bên.
9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Trong tháng 11/2014.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- TGD (để b/cáo);
- CT UBTC (để b/cáo);
- Lưu: VP (đăng tải trên Wepsite), TCKT.



CHỦ TỊCH HĐQT 

Bùi Khắc Sơn



Số: 24 /2014/NQ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Bê tông Vinaconex Phan Vũ

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 23 /2014/BB/XMC-HĐQT ngày 17/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tại Công ty Cổ phần Bê tông Vinaconex Phan Vũ, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 5.982.560 cổ phần.
- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ.
- Thời gian chuyển nhượng dự kiến: trong tháng 11/2014.
- Giá trị chuyển nhượng: theo thỏa thuận của các bên.

Điều 2: Giao cho ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Khắc Sơn

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI
V/v: chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Bê tông Vinaconex Phan Vũ

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà CT2, Ngô Thị Nhậm, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP Hà Nội.

Điện thoại: (04) 63251022

Fax: (04) 63251012

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 17 tháng 11 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tổ chức họp HĐQT tại phòng họp tầng 3 tòa nhà CT2, Ngô Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Hiền

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Bà Nguyễn Bảo Ngọc | Phó chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Trung Kiên | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Thọ Phùng | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Đức Ứng | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Đặng Hoàng Huy | Ủy viên HĐQT |

Thành viên vắng mặt có lý do:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền | Ủy viên HĐQT |
|----------------------------|--------------|

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Pháp luật.

*** Nội dung cuộc họp: thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC) tại Công ty Cổ phần Bê tông Vinaconex Phan Vũ (XMP).**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 06/2014/NQ/BTXM-ĐHĐCĐTN ngày 22/3/2014 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

- Căn cứ Nghị quyết số 09/2014/NQ/XMC-HĐQT ngày 22/5/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai về việc thông qua chủ trương cơ cấu lại các khoản đầu tư, góp vốn vào các Công ty con;

- Căn cứ yêu cầu của hoạt động quản lý và điều hành Công ty;



Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị xem xét thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tại Công ty Cổ phần Bê tông Vinaconex Phan Vũ. Sau khi xem xét, thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Nhất trí thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của XMC tại XMP cho cổ đông khác của XMP là Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ, cụ thể:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 5.982.560 cổ phần.
- Thời gian chuyển nhượng dự kiến: trong tháng 11/2014.
- Giá trị chuyển nhượng: theo thỏa thuận của các bên.

2. Giao cho ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 của các thành viên dự họp. 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 10h00 phút cùng ngày.

Phó chủ tịch HĐQT:

1. Bà Nguyễn Bảo Ngọc

Thành viên HĐQT

1. Ông Nguyễn Trung Kiên

2. Ông Nguyễn Thọ Phùng

3. Ông Nguyễn Đức Ứng

4. Ông Đặng Hoàng Huy

Thư ký cuộc họp:

Bà Phạm Thị Hiền



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Khắc Sơn

