

Số: 203 /2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

V/v: Tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex (VCTD).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua ngày 17/4/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 042/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 0425/2021/VC-QLGS ngày 16/03/2021 về việc Tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 0460 /2021/BB-TKTH ngày 22/3/2021 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án thoái toàn bộ phần vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Phát triển Thương mại Vinaconex (VCTD), cụ thể: Tổng công ty chuyển nhượng toàn bộ 11.000.000 cổ phần, tương ứng 55% vốn điều lệ của VCTD. Sau khi thoái vốn, Tổng công ty không còn sở hữu cổ phần tại VCTD.

Điều 2: Hội đồng quản trị Tổng công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty trực tiếp đàm phán các điều kiện hợp đồng chuyển nhượng với các Nhà đầu tư cá nhân, triển khai các thủ tục chuyển nhượng cổ phần bảo đảm các mục tiêu tái cấu trúc và đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các ông/bà: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Quản lý và Giám sát Đầu tư tài chính và các Ban nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban QLGS ĐTTTC (để t/h);
- Lưu VP, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Đào Ngọc Thanh