

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty CP VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/12/2012;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX được ban hành kèm theo Quyết định số 0257/2012/QĐ-HĐQT ngày 27/5/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 401/2013/TTr-QLGS ngày 04/3/2013 về việc thoái vốn tại Công ty CP đá ốp lát cao cấp VINACONEX;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT số 429A /2013/BB-TKTH ngày 6 tháng 3 năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp VINACONEX (VICOSTONE) như sau:

- | | |
|---|--|
| - Tên cổ phần chào bán: | Cổ phần Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp VINACONEX |
| - Số lượng cổ phần Tổng công ty sở hữu: | 2.649.980 cổ phần |
| - Mệnh giá cổ phần: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Số cổ phần chuyển nhượng: | 2.649.980 cổ phần |
| - Giá chuyển nhượng tối thiểu: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Hình thức giao dịch: | Giao dịch thỏa thuận trên sàn hoặc một hình thức khác được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. |

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại VICOSTONE theo phương án được duyệt nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Tổng công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Ban chức năng của Tổng công ty, người đại diện vốn của Tổng công ty tại VICOSTONE căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: *em*

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban: TCKH, GS&ĐTTC; ĐNPC
- Lưu VP, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Phương