

Số 000535/2012/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2012

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng VINACONEX Xuân Mai

### 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 12/12/2011;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐQT ngày 01/8/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần bê tông và xây dựng VINACONEX Xuân Mai;

Xét Tờ trình số 2721 /2012/TTr-ĐTTC ngày 14/9/2012 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc đề nghị tái cấu trúc phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 12/10/2012,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1: Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai (VINACONEX Xuân Mai):**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| - Số cổ phần của Tổng công ty sở hữu: | 10.200.000 cổ phần  |
| - Mệnh giá cổ phần                    | 10.000 đồng/cổ phần   |
| - Giá chuyển nhượng tối thiểu:        | 15.364 đồng/cổ phần   |
| - Phương thức thực hiện:              | Chào bán chứng khoán ra công chúng  |
| - 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:**

Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Ban chức năng Tổng công ty trong việc triển khai tìm kiếm đối tác để thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại VINACONEX Xuân Mai theo phương án đã được duyệt nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và 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, Kế toán trưởng, Ban Quản lý và giám sát đầu tư tài chính, các Ban nghiệp vụ của Tổng công ty có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Người đại diện vốn của TCT tại VINACONEX XM (để phối hợp)
- Ban TCKH, PTNL, ĐNPC, QL&GSĐTTC;
- Lưu VP, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Phương