

Số: 00405 /2012/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

V/v: Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của TCT tại Công ty CP Xây dựng số 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty CP VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua 12/12/2011;
- 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 17/5/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Quy chế bán cổ phần và quyền mua cổ phần của Tổng công ty tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 264/2012/QĐ-HĐQT ngày 22/5/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐQT ngày 7/6/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Kế hoạch tái cấu trúc các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty giai đoạn 2012 – 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 373/2012/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty
- Xét Tờ trình số 02238/2012/TTr-ĐTTC ngày 25/7/2012 của Tổng giám đốc v/v phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây dựng số 3
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 03/8/2012 của các thành viên HĐQT Tổng công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 (VINACONEX 3 – Mã chứng khoán: VC3) như sau:

- Số cổ phần VC3 hiện Tổng công ty đang sở hữu: 4.080.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Khối lượng chuyển nhượng: 4.080.000 cổ phần
- Giá chuyển nhượng tối thiểu: 26.541 đồng/1 cổ phần (bằng giá trị sổ sách của VC3 tại thời điểm 30/6/2012)
- Phương thức thực hiện: Chào giá cạnh tranh công khai
- Hình thức thực hiện: 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:

Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo triển khai tìm kiếm đối tác thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại VINACONEX 3 theo phương án được duyệt nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

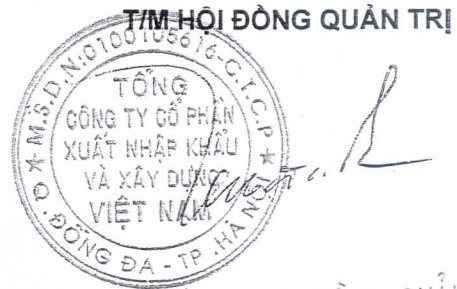
Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, Kế toán trưởng, 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 *gửi*

- Như điều 3;
- Người đại diện vốn tại VINACONEX 3
- Ban Kiểm soát;
- Ban GL&GSĐTTC, TCKH, PTNL, ĐNPC;
- Lưu VP, TKTH.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thành Phương