

Số 00617 /2012/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn 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 12/12/2012;

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;

Căn cứ Quyết định số 535/2012/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2012 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Bê tông và xây dựng VINACONEX Xuân Mai;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 3449/2012/TTr-QLGS ngày 28/11/2012 của Tổng giám đốc về việc thay đổi phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Bê tông và Xây dựng VINACONEX Xuân Mai (mã chứng khoán: XMC);

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT ngày 14 tháng 12 năm 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) như sau:**

- Tổng số cổ phần XMC do Tổng công ty hiện đang sở hữu : 10.200.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần chào bán : 10.200.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chuyển nhượng tối thiểu : 15.012 đồng/cổ phần
- Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ (chào giá cạnh tranh)
- Đối tượng chào bán : Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc internet để quảng cáo chào bán)
- Hình thức giao dịch : Giao dịch thỏa thuận ngoài biên độ hoặc một hình thức khác được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận

- Điều kiện ràng buộc : Một hoặc một nhóm các nhà đầu tư phải cùng nhau mua hết toàn bộ 10.200.000 cổ phần chào bán. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm và thực hiện các thủ tục chào mua cổ phần XMC (nếu có) phù hợp với quy định của Pháp luật

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các Ban chức năng Tổng công ty 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 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 và thay thế Quyết định số 535/2012/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Chánh Văn Phòng, Giám đốc Ban chức năng của Tổng công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

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

