

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án thoái vốn của TCT tại Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex theo hình thức bán đấu giá công khai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty Sông Đà-CTCP;
- Tờ trình số 38/TCT-TCKT ngày 30/10/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Nghị quyết số 48/TCT-HĐQT ngày 20/11/2019 của Hội đồng quản trị TCT;
- Văn bản số 2930/BXD-QLDN ngày 13/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ vốn của TCT Sông Đà tại công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT TCT Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thoái vốn của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần thoái vốn: toàn bộ 3.932.400 cổ phần (tương đương 6,9% vốn điều lệ của VCP) mà Tổng công ty đang sở hữu, tương ứng 39.324.000.000 đồng mệnh giá;
- Phương thức chuyển nhượng: Đấu giá công khai qua sàn giao dịch chứng khoán theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Địa điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần: Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Mã chứng khoán: VCP;
- Giá khởi điểm: Không thấp hơn mức giá cao nhất trong các phương pháp thẩm định giá do đơn vị tư vấn thẩm định giá xác định theo đúng quy định và mức giá tham chiếu của mã cổ phiếu VCP bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán trước ngày công bố thông tin.
- Thời gian thực hiện thoái vốn: Theo thời hạn hiệu lực quy định tại chứng thư thẩm định giá số TĐ/2019/0285 ngày 08/10/2019 của Công ty CP giám định và thẩm định giá Quốc tế.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc TCT căn cứ tình hình thực tế của thị trường, triển khai thực hiện việc thoái vốn theo đúng thẩm quyền, theo đúng văn bản số 2930/BXD-QLDN ngày 13/12/2019 của Bộ Xây dựng, thực hiện cáo bạch đầy đủ, chi tiết thông tin, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, tối đa hóa lợi ích của TCT theo đúng các quy định của pháp luật và của Tổng công ty.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của TCT theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận: ~~#~~

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT TCT;
- Các Phó TGĐ TCT (e-copy);
- Ban Kiểm soát TCT (e-copy);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

