

Chuyên VLóc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 . tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
(V/v: Thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần ĐT&XD Công trình 3 tại Công ty con – Công ty CP xây dựng công trình Trường Lộc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 số 05./BB-HĐQT ngày 3 / 6 / 2016

QUYẾT NGHỊ


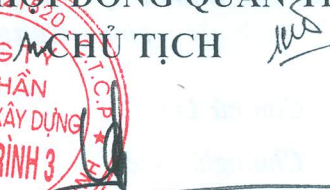
Điều 1: Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần ĐT&XD Công Trình 3 tại Công ty con - Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc theo phương án chuyển nhượng cho các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc ,cụ thể như sau :

- Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng : 531.000 CP
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng /CP
- Giá chuyển nhượng (giá bán) : 11.500 đồng /CP
- Thời gian thực hiện : Việc chuyển nhượng CP chỉ được thực hiện khi Công ty cổ phần ĐT&XD Công trình 3 giải chấp được toàn bộ số CP tại ngân Hàng .

Điều 2: Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc có trách nhiệm thanh toán toàn bộ cổ tức năm 2014 cho Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trước khi thực hiện thoái vốn.

Điều 3 : Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần ĐT&XD Công Trình 3 thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật , điều lệ Công ty và báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị .

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Văn Thúy