

Số: 09/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương mua lại một số cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt, giao nhiệm vụ người đứng đầu Chi nhánh 3 – Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Tỉnh Bình Dương)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT ngày 17/09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương mua lại một số cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt (Viet C.I.C) với những nội dung chính như sau:

a) Số cổ phần dự kiến mua lại: 394.535 cổ phần, chiếm 21,7% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt.

b) Giá của một cổ phần dự kiến mua lại: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thương lượng giá mua với từng cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt, đảm bảo không được vượt quá 10.000 đồng/01 cổ phần. Giao Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục theo quy định để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

c) Cơ cấu vốn của Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt sau khi thực hiện việc mua lại cổ phần (dự kiến): Sở hữu 1.796.220 cổ phần, tương đương 17.962.200.000 đồng, chiếm 98,8% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt.

Điều 2. Thông qua việc giao nhiệm vụ người đứng đầu Chi nhánh 3 – Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Tỉnh Bình Dương).

a) Thống nhất Thông qua việc giao nhiệm vụ Người đứng đầu Chi nhánh 3 – Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Tỉnh Bình Dương) tại thành phố Hồ Chí Minh cho Ông Trần Thành Tài hiện đang là Giám đốc Sàn Giao dịch bất động sản Myland.

b) Giao Ban Tổng Giám đốc tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh 3 – Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Tỉnh Bình Dương) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *han.*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP, TKCT.



Nguyễn Văn Dành