



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 03/NQ-2013

Tp.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTEC - COTECCONS

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec – Coteccons;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Coteccons ngày 19/03/2013:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của COTECCONS tại các Công ty liên kết lên tối thiểu 51% theo Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012, ngày 22/05/2012. Nội dung như sau:

1. Tên cổ phần : Cổ phần Công ty Đầu tư Xây dựng Phú Hưng gia.

- Số lượng mua : 3.500.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phần
- Giá dự kiến : 23.700 đồng/ cổ phần
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Tổng giá trị cổ phần mua tính theo mệnh giá : 35.000.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến mua : Trong quý I hoặc quý II năm 2013
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hai (02) năm kể từ ngày kết thúc việc mua bán
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Coteccons tại Phú Hưng Gia sau khi mua: 40,85%

2. Tên cổ phần : Cổ phần Công ty Đầu tư Xây dựng Uy Nam

- Số lượng mua : 2.640.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phần
- Giá dự kiến : 34.032 đồng/ cổ phần
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Tổng giá trị cổ phần mua tính theo mệnh giá : 26.400.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến mua : Trong quý I hoặc quý II năm 2013
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng : Hai (02) năm kể từ ngày kết thúc việc mua bán
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Coteccons tại Unicons sau khi mua: 51%



Điều 2: Phương án xử lý số lượng cổ phần chưa mua đủ:

Đối với tỷ lệ 10,15% cổ phần Cotecons cần phải mua để đạt tỷ lệ sở hữu 51% của Công ty Phú Hưng Gia, sẽ được HĐQT Công ty Cotecons tiếp tục đàm phán mua trong thời gian không quá 06 tháng kể từ ngày 19/03/2013.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty có nhiệm vụ triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Bá Dương

