

Số: 43 /2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2013

(TRÍCH) NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về: Thoái vốn của Hancic đầu tư tại Hancic-AD

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI (HANCIC)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty CP Đầu tư-Xây dựng HN;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số: 43/2013/NQ-HĐQT, ký ngày 7/2013,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhất trí thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thoái 21.000 cổ phần trong phần vốn của Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (Hancic) đầu tư tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hà Nội - An Dương (Hancic-AD), với mệnh giá là 10.000đồng/cổ phần cho ông **Phan Chiến Thắng** - CMTND: 011904913, cấp ngày 27/10/2007. Giao cho Đ.c Trần Trọng Bình-Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Hancic-AD tổ chức thực hiện và xây dựng lộ trình để tiếp tục thoái phần vốn còn lại của Hancic đầu tư tại Hancic-AD.

Điều 2: Giao cho Phòng Tổ chức - Lao động phối hợp thực hiện các thủ tục, hoàn thành giao dịch với nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; các Phòng/Ban, Đơn vị và các CBCNV-LĐ liên quan có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, các quy chế/quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành. *jt*

Nơi nhận:

- Điều 3;
- Lưu: V, TL

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cửu