

Số 08 QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn sở hữu
tại Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 24/06/2013 của ĐHĐCD thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ/HĐQT ngày 28/08/2013 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn sở hữu tại Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 828.000 cổ phần, tương ứng 8,28 tỷ đồng mệnh giá (mệnh giá 01 cổ phần là 10.000 đồng) của Công ty CP Sông Đà 11 sở hữu tại Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà như sau:

1.1. Phương thức chuyển nhượng: Bán đấu giá cổ phần thông qua Công ty chứng khoán, với giá chuyển nhượng tối thiểu là 10.000 đồng/01 cổ phần.

1.2. Phê duyệt lựa chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Kim Long tư vấn lập hồ sơ chào bán cổ phiếu theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và tổ chức bán đấu giá cổ phần.

1.3. Giao ông Tổng giám đốc thương thảo và ký Hợp đồng tư vấn với Công ty CP chứng khoán Kim Long; Xây dựng hồ sơ chào bán cổ phần, phương án bán đấu giá cổ phần chi tiết trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký

Điều 3. Các ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty có liên quan, Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- UBCK Nhà nước;
- HNXX, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Bạch Dương