

Số: 02 NQ/2014/PH - HDQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY DỰNG PHUCHUNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH1 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua ngày 27/4/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT ngày 15/04/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Bất động sản Phuchung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings đã đầu tư tại Công ty Cổ phần Bất động sản Phuchung như sau:

1. Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương thoái vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings tại Công ty Cổ phần Bất động sản Phuchung và ủy quyền cho Ban điều hành chủ động tìm kiếm, thương thảo, ký hợp đồng với đối tác có nhu cầu mua lại toàn bộ số lượng cổ phần tại Công ty CP Bất động sản Phuchung mà Phuchung đang sở hữu nhằm thu hồi vốn;
2. Giá trị chuyển nhượng toàn bộ 2.100.000 cổ phiếu không được thấp hơn 45 tỷ đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng).
3. Ban điều hành có trách nhiệm báo cáo HDQT tiên độ và kết quả thực hiện trong các cuộc họp của HDQT đến khi công việc hoàn thành

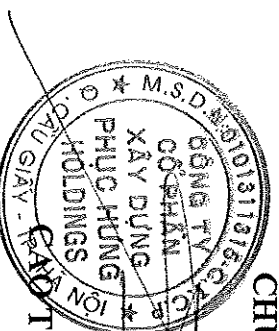

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu ./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHUCHUNG HOLDINGS
CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CÁO TÙNG LÂM