

Số: 07/2018/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05 tháng 09 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiếp tục đầu tư vào Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông (Trainco) thông qua việc mua thêm 2.260.000 cổ phiếu, tương đương 10,3% vốn điều lệ Công ty (220 tỷ) với giá chuyển nhượng 20.000đ/cp. Tổng cộng công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đã sở hữu tổng cộng 33% vốn điều lệ Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông (Trainco). Đây là tỷ lệ hợp lý để có thể tham gia các quyết định của Trainco và thực hiện các thương vụ mang lại giá trị tốt thông qua tiềm năng mà Trainco sẵn có.

Điều 02: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng trong thẩm quyền của Hội Đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của Công ty.

Điều 03: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các Ông bà có tên nêu trên và các Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 có trách nhiệm thực hiện quyết nghị này.

Nơi nhận:

- TV.HDQT,
- BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY QUANG