

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thoái vốn (chuyển nhượng vốn)
tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, số: 35/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2023;
- Quyết định số 36/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết số 45/NQ-CTCP-HĐQT, ngày 03/7/2017 của HĐQT về việc thành lập công ty con (Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà);
- Tờ trình số 164/TTr-CTCP-TGD, ngày 14/3/2023 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch thoái vốn (chuyển nhượng vốn) tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh thoái toàn bộ số vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà; cụ thể:

Tổng số vốn Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh đã góp 3.900.000.000 đồng, tương ứng 65% vốn Điều lệ của Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà; trong đó vốn góp bằng tiền mặt là: 2.823.427.280 đồng và bằng tài sản là 01 (một) xe tải ben có lắp cầu ISUZU giá trị là: 1.076.572.720 đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc thực hiện:

1. Thành lập Ban thoái vốn tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà.
2. Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá và tư vấn lập phương án thoái vốn theo đúng quy định của pháp luật.
3. Trình Hội đồng quản trị phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cổ phần và phương án thoái vốn trước khi tổ chức thực hiện.
4. Có phương án thu hồi đối với phần lợi nhuận của Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà từ khi thành lập cho đến thời điểm có quyết định thoái vốn.
5. Tổ chức việc thoái vốn theo phương án được HĐQT phê duyệt.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà, Kế toán Trưởng và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung