

Số: 37 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí và xây lắp Sông Chu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP;

Căn cứ Đề án "Cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP giai đoạn 2021-2025" được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2023;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 35/NQLT/BCH-HĐQT ngày 05/9/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ và Hội đồng quản trị Tổng công ty về công tác cơ cấu lại doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 40/TTr-COMA ngày 16/9/2024 v/v phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí và xây lắp Sông Chu;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 18/9/2024.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí và xây lắp Sông Chu với một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí và xây lắp Sông Chu (COMA17).
- Tổ chức là chủ sở hữu cổ phần chuyển nhượng: Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP (COMA).
- Số lượng cổ phần COMA sở hữu: 716.284 cổ phần, tương đương 51,39% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí và xây lắp Sông Chu.
- Số lượng cổ phần bán đấu giá: 716.284 cổ phần, tương đương 100% số lượng cổ phần COMA sở hữu tại COMA17.
- Giá khởi điểm: 12.500 đồng/cổ phần.
- Phương thức chuyển nhượng: Bán đấu giá công khai thông thường qua Công ty cổ phần chứng khoán Alpha.
- Thời gian thực hiện: Trong thời gian chứng thư thẩm định giá còn hiệu lực.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo Ban thực hiện Đề án và các phòng chức năng liên quan tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí và xây lắp Sông Chu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm Tổng công ty theo chức năng nhiệm vụ, căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, Ban Đề án, HĐQT, TTK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Nam Hải