

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Mua cổ phần tại Công ty Cổ phần TM Đầu tư Tiên Bộ.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN 1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp điện I đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến số 44/PCC1-HĐQT ngày 16/08/2018.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Phê duyệt phương án Mua cổ phần tại Công ty CP TM đầu tư Tiên Bộ nhằm phát triển quỹ đất phục vụ đầu tư dự án Bất động sản cụ thể như sau:

1. Thông tin về Công ty:

- Tên pháp nhân: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Tiên Bộ.
- Mô hình Công ty: Công ty cổ phần
- Địa chỉ: Số 1, ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 VNĐ (Sáu tỷ đồng).
- Số lượng cổ phần tương ứng: 600.000 cổ phần

2. Số lượng cổ phần mua: 594.000 cổ phần tương đương 99% Vốn điều lệ của Công ty CPTM đầu tư Tiên Bộ.

3. Giá dự kiến: Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định giá mua trên cơ sở giá thị trường và kết quả đàm phán với các cổ đông của Công ty CP TM đầu tư Tiên Bộ.

4. Thời gian thực hiện: quý 3/2018.

ĐIỀU 2: Thống nhất cử các ông/bà sau đây làm người đại diện vốn của PCC1 tại Công ty CPTM đầu tư Tiên Bộ.

- Ông Trịnh Văn Tuấn: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Nhật Tân: Đại diện theo pháp luật: – Giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến: Trưởng Ban kiểm soát.

ĐIỀU 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các bước thủ tục pháp lý, chuẩn bị nguồn vốn, thanh toán, báo cáo kết quả sau khi hoàn thành đầu tư vốn và tổ chức triển khai đầu tư Dự án theo tiến độ.

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (Bà) HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng, ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn