

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

“ V/v: Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Vina Đại Phước”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- Phương án sắp xếp doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 của DIC Corp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Corp.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT DIC Corp bằng văn bản ngày 27/04/2017 v/v chào bán cổ phần tại Công ty cổ phần Vina Đại Phước.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chào bán cổ phần thuộc sở hữu của DIC Corp tại Công ty cổ phần Vina Đại Phước như sau:

1. Số lượng cổ phần chào bán: 322.000 CP (tương ứng tỷ lệ 20%/vốn điều lệ).
2. Mệnh giá 01 cổ phần: 1.000.000 đồng.
3. Giá chào bán: **390.000.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi tỷ đồng),**
tương đương đơn giá 01 CP: 1.211.180 đồng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn của DIC Corp tại Công ty cổ phần Vina Đại Phước chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- TB kiểm soát;
- Ban QLVT, TCKT;
- Lưu VP, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn