

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 11 năm 2016

Số: 34 /QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và
Xây dựng HUD4 tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng HUD403**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Chứng
khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Văn bản số 2857/HUD-HĐTV ngày 26/10/2016 của Tổng công ty
Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị về việc phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần
Đầu tư và Xây dựng HUD4 (Công ty HUD4) tại Công ty Cổ phần Xây dựng
HUD401 (Công ty HUD401) và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và xây dựng
HUD403 (Công ty HUD403);

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4;

Căn cứ Tờ trình số 213/TTr-HUD4 ngày 03/11/2016 của Giám đốc Công ty về
việc xin phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty HUD4 tại Công ty HUD403;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng Công ty ngày 04/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt "Phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây
dựng HUD4 tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD403" với các nội
dung chính sau:

1. Tổng số lượng cổ phần của Công ty HUD403 trước khi chào bán: 200.000
cổ phần (Hai trăm nghìn cổ phần); mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần, trong đó
Công ty HUD4 nắm giữ 60%, tương ứng 120.000 cổ phần, giá trị theo mệnh giá
là: 1.200.000.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty HUD403 tại ngày 30/6/2016 là: 2.055.144.625
đồng.

3. Giá trị thực tế mỗi cổ phần của Công ty HUD403 tại ngày 30/6/2016 là:
10.275 đồng/1 cổ phần.

4. Công ty HUD4 thực hiện bán 50% số lượng cổ phần nắm giữ, tương ứng
100.000 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm nghìn cổ phần) của Công ty HUD4 tại



Công ty HUD403 với tổng giá trị theo mệnh giá là: 1.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ đồng). Giá khởi điểm: 10.300 đồng/1 cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn ba trăm đồng) (Kèm theo Phương án).

Điều 2: Hình thức bán cổ phần, đối tượng tham gia, thời gian, địa điểm, tiến độ thực hiện... thực hiện theo Quy chế bán đấu giá do Hội đồng quản trị Công ty HUD4 ban hành.

Điều 3: Giao Giám đốc Công ty HUD4, Người đại diện phần vốn của Công ty HUD4 tại Công ty HUD403 phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty HUD403 và các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện phương án đạt kết quả cao.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty; Người đại diện phần vốn của Công ty HUD4 tại Công ty HUD401 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD4 (để ph/hợp);
- Như điều 3, điều 4 (để thực hiện);
- Lưu: HĐQT, TCKT, VP.

luat

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Hiệp

