

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *06*./2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *06* tháng *08* năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày *06* tháng *08* năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đầu tư vào Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông thông qua việc mua thêm **3.000.000 cổ phiếu**, tương đương 13,6% vốn điều lệ Công ty (220 tỷ) với giá chuyển nhượng 20.000đ/cp. Với việc mua thêm số cổ phần này, Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đã sở hữu tổng cộng 22,7% vốn điều lệ Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông (Trainco). Việc gia tăng tỷ lệ sở hữu sẽ giúp 1.1.6.8 có thể tham gia sâu vào các hoạt động của Trainco, tạo chuỗi giá trị và định hướng phát triển bền vững.

Điều 02: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng trong thẩm quyền của Hội Đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của Công ty.

Điều 03: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các Ông bà có tên nêu trên và các Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 có trách nhiệm thực hiện quyết nghị này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT,
- BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY QUANG