

cAvico.
Construction
Manpower & Services

Số 05 / 2012/NQ-HĐQT
Hà nội, ngày 15 tháng 08 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

(V/v: **Mua lại cổ phần của cổ đông sáng lập tại Công ty cổ phần CMS Thành Đông**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cavico Xây dựng nhân lực và dịch vụ (Công ty CMS);
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đầu tư số: 0102307343, cấp ngày 30 tháng 08 năm 2010;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty về việc mua lại cổ phần của cổ đông sáng lập tại Công ty cổ phần CMS Thành Đông và ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

1. Mua lại cổ phần thành lập Công ty Cổ phần CMS Thành Đông:

Số cổ phần Cavico CMS đang sở hữu tại CMS Thành Đông: 915.000 cổ phần tương đương 9.150.000.000 VNĐ mệnh giá (Bằng chữ: Chín tỷ một trăm năm mươi triệu đồng chẵn, chiếm 61% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần CMS Thành Đông

Số cổ phần Cavico CMS mua lại của cổ đông sáng lập - ông Nguyễn Văn Hùng: 130.000 cổ phần tương ứng với 1.300.000.000 VNĐ mệnh giá (Một tỷ ba trăm triệu đồng chẵn).

Sau khi mua lại, Cavico CMS sở hữu 1.045.000 cổ phần của CMS Thành Đông tương ứng với 10.450.000.000 VNĐ mệnh giá (Bằng chữ: Mười tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn) chiếm 69,67% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần CMS Thành Đông.

Nguồn vốn mua lại: Bằng nguồn vốn kinh doanh của Công ty CMS .

2. Bổ nhiệm Ông: Phạm Minh Phúc

Dân tộc: Kinh;

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 28/09/1977

Chứng minh nhân dân số: 012936412

Ngày cấp: 09/8/2011

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 292/41/23 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.





Construction Manpower & Services

Chỗ ở hiện nay: Phòng 305-CT1, khu đô thị Mỹ Đình – Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

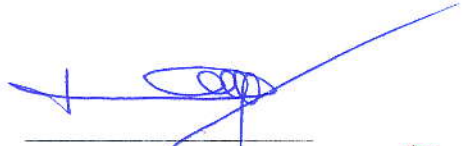
Trực tiếp là người đại diện quản lý phần **vốn** góp của Công ty cổ phần CMS Công ty Cổ phần CMS Thành Đông. Ông Phạm Minh **Phúc** cam kết không vi phạm khoản 2, Điều 13 Luật doanh nghiệp.

3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty; Đại diện quản lý vốn và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết cuộc họp được tất cả các thành viên HĐQT nhất trí thông qua với tỷ lệ 5/5 thành viên HĐQT vào hồi 10 giờ cùng ngày và ký tên dưới đây ./.




Phạm Minh Phúc
Chủ tịch HĐQT


Kim Ngọc Nhân
Phó Chủ tịch HĐQT

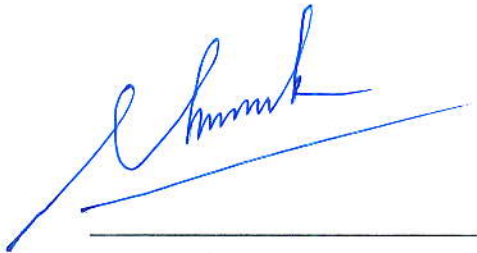




Nguyễn Đức Phong
Ủy viên HĐQT



Nguyễn Văn Phi
Ủy viên HĐQT



Phạm Minh Hậu
Ủy viên HĐQT