

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG ALV**

(V/v: Thoái vốn tại Công ty cổ phần EDICO)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV;
- Căn cứ Biên bản họp số: 04/2018/ALV/BBH-HĐQT ngày 29/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thoái phần vốn đang sở hữu tại Công ty cổ phần EDICO.
Cụ thể:

- Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần EDICO: 2.750.000 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 98,2 %.
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 27.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
- Tổng giá trị chuyển nhượng dự kiến: 27.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng)

HĐQT giao và ủy quyền cho ông Trần Kim Luật chủ động tìm kiếm đối tác mua cổ phần, đồng thời thỏa thuận và ký kết các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty cổ phần EDICO theo đúng quy định.

Điều 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Ban Giám đốc chủ động thực hiện công việc liên quan trong thời gian ngắn nhất và đúng Pháp luật.

Điều 3: Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Kim Luật