

Số: 312 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyên doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về Đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với Doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ;
- Căn cứ Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2013/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị quyết 15/NQ-CP ngày 06/03/2014 của Thủ tướng chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 121/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2014 của Công ty HUD6 thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD10 (Công ty HUD10);
- Căn cứ Hợp đồng tư vấn thoái vốn cổ phần số 10/2014/MHBS-HUD6 ngày 18/6/2014 giữa Công ty HUD6 và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (Công ty MHBS) về việc Công ty



hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (Công ty MHBS) về việc Công ty MHBS cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10;

- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 36/2014/ĐG-AC ngày 05/09/2014 của Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán quốc tế về xác định giá khởi điểm chào bán cổ phần của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10;

- Căn cứ vào Công văn số 2969 ngày 23/9/2014 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) về việc chấp thuận phương án chào bán cổ phần, giá khởi điểm chào bán cổ phần của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04/11/2014 về việc chào bán cổ phần của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

2. Tên tổ chức tư vấn chào bán/Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

3. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10.

4. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10

5. Hình thức chào bán: Theo hình thức đấu giá công khai tại Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

6. Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế đấu giá.

7. Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.000.000 cổ phần

8. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

9. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

10. Giá khởi điểm đấu giá: 11.400 đồng/cổ phần



11. Địa điểm đấu giá: Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà HanoiTourist, 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

12. Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

- Tại Thành phố Hà Nội: Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà HanoiTourist, 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

Địa chỉ: Tầng 1,2, tòa nhà MHB, 153 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Thời gian làm thủ tục đăng ký, đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần, tổ chức bán đấu giá: Theo quy chế Bán đấu giá cổ phần của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10 do Tổ chức bán đấu giá cổ phần ban hành.

14. Đại diện tham gia Hội đồng đấu giá:

- Ông Trương Thanh Huy: Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty HUD6.

- Ông Hoàng Đức Phương: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó giám đốc Công ty HUD6.

Điều 2: Thông qua Hồ sơ bán đấu giá cổ phần gồm có:

- Bản Công bố thông tin bán đấu giá;

- Quy chế bán đấu giá cổ phần và các mẫu đơn đấu giá;

- Các tài liệu có liên quan đến cuộc đấu giá: Công văn Tổng Công ty HUD chấp thuận phương án chào bán cổ phần, giá khởi điểm chào bán cổ phần của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10; Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty HUD6 thông qua việc bán cổ phần tại Công ty HUD10;

- Tài liệu liên quan Công ty HUD10: Giấy Đăng ký kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2011, 2012, 2013, Báo cáo tài chính bán niên 2014, Báo cáo tài chính quý III/2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD10.

- Các tài liệu có liên quan khác.

Điều 3: Giao Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chịu trách nhiệm phối hợp với Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long triển khai chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN;
- Lưu HUD6. (HCTC; QLWebsite)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Sáng