

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

*(V/v thoái vốn tại Công ty cổ phần Edico và Hợp tác đầu tư Dự án xây dựng
Nhà máy xi măng Bạch Đằng)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 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 Hội đồng quản trị ngày **28** tháng **12** năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Edico, cụ thể:

- Tổng số vốn góp đang sở hữu tại Công ty cổ phần Edico: 2.750.000 cổ phần, tương đương với giá trị 27.500.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 98.2% tổng mức vốn điều lệ của Công ty.
- Số vốn dự kiến thoái: 27.500.000.000 đồng;
- Số vốn sở hữu còn lại sau khi thoái vốn: 0 đồng;
- Hình thức: Bán 2.750.000 cổ phần hiện đang sở hữu tại Công ty cổ phần Edico cho ông Phạm Văn Hải (hiện là Tổng Giám đốc và là người có liên quan đến Công ty).
- Thời điểm dự kiến thoái vốn: Tháng 12/2018

Điều 2: Thông qua việc Hợp tác đầu tư dự án “Xây dựng Nhà máy xi măng Liên Khê” tại thôn Thủy Minh, Xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

- Tên dự án: **Xây dựng Nhà máy xi măng Liên Khê**
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi Măng Bạch Đằng
- Tổng mức đầu tư của dự án: 2.957.822.087.000 đồng
- Tổng số vốn hợp tác dự kiến: 45.000.000.000 đồng
- Hình thức: Hợp tác đầu tư chia lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ vốn góp;
- Thời điểm dự kiến tiến hành hợp tác: Tháng 12/2018

Điều 3: Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty chủ động thực hiện các công việc liên quan đến thỏa thuận, ký kết hợp đồng có liên quan và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành



Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng 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;
- Lưu VT;



PHẠM VĂN HẢI

