

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua giá khởi điểm bán đấu giá
chuyển nhượng 65% vốn điều lệ của IDICO-CONAC tại AHCV**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 16/12/2013;

Căn cứ Quy chế tài chính của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam TNHH một thành viên được ban hành tại Quyết định số 37/QĐ-TCT ngày 05/5/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác ban hành theo Quyết định số 263/QĐ-TCT ngày 05/10/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty;

Xét Tờ trình số 784/TTr-TCT ngày 15/11/2016 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng thành viên số 141/PLYK-HĐTV ngày 15/11/2016 về việc thông qua giá khởi điểm bán đấu giá chuyển nhượng 65% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) tại Công ty TNHH MTV Kiểm định xây dựng An Hòa (AHCV),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua giá khởi điểm bán đấu giá chuyển nhượng 65% vốn điều lệ của IDICO-CONAC tại AHCV với giá trị là: **5.980.000.000 đồng** (Năm tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng) theo báo cáo của Người đại diện vốn.

Hội đồng quản trị IDICO-CONAC theo thẩm quyền thực hiện việc chuyển nhượng vốn tại AHCV theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành. Việc chuyển nhượng vốn của IDICO-CONAC tại AHCV phải đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, bảo toàn vốn đầu tư của IDICO-CONAC. Sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng vốn điều lệ, IDICO-CONAC thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Người đại diện vốn của Tổng công ty tại IDICO-CONAC có trách nhiệm báo cáo Tổng công ty về kết quả thực hiện.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng liên quan Tổng công ty, Người đại diện vốn của Tổng công ty tại IDICO-CONAC có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: 
- Như Điều 2;
- Các Phó TGD;
- Lưu: VP, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**




Ninh Mạnh Hồng

1978-1979

1978-1979

1978-1979

1978-1979



Số : 340 /QĐ-CT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng 65% vốn điều lệ
tại Công ty TNHH MTV Kiểm định xây dựng An Hòa (AHCV)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, sửa đổi bổ sung ngày 10/6/2016;
- Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO được ban hành kèm theo Quyết định số 175/QĐ-CT ngày 15/7/2010 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Văn bản số: 675/TCT-TCKT ngày 12/10/2016 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương cho IDICO-CONAC chuyển nhượng một phần vốn tại AHCV;
- Căn cứ Hợp đồng tư vấn số: 91/2016/TĐTV-XĐGTDN/CPA VIETNAM ngày 19/10/2016 giữa Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO về việc Thẩm định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Kiểm định xây dựng An Hòa;
- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: 95/2016/CTTĐG-CPA VIETNAM ngày 08/11/2016 của Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM về việc thẩm định giá trị doanh nghiệp của AHCV;
- Căn cứ Văn bản số: 787/TCT-TCKT ngày 17/11/2016 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam về việc thông qua giá khởi điểm bán đấu giá chuyển nhượng 65% vốn điều lệ của IDICO-CONAC tại AHCV;
- Xét Tờ trình số: 107/TTr-CT ngày 17/11/2016 của Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO,
- Ý kiến chấp thuận của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO tại Phiếu lấy ý kiến ngày 18/11/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án chuyển nhượng 65% vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Kiểm định xây dựng An Hòa (AHCV) theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình trên.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo, thực hiện việc chuyển nhượng vốn tại AHCV đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng có liên quan và Công ty TNHH MTV Kiểm định xây dựng An Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Dũng

