

TP. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN**

(V/v : Thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Vinaconex 27)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020,
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vinaconex Sài Gòn;

Hôm nay, vào lúc 09h00' ngày 18 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Công ty CP Vinaconex Sài Gòn, địa chỉ tại Lầu 8 Tòa nhà VINACONEX, số 47 Điện Biên Phủ, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp bàn về việc thoái vốn đầu tư của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn tại Công ty CP Vinaconex 27.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

1. Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Phạm Văn Ngọ - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Tấn Danh - Thư ký cuộc họp

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP

Căn cứ chủ trương tái cấu trúc phần vốn góp của Tổng công ty CP Vinaconex và Công ty CP Vinaconex Sài Gòn tại Công ty CP Vinaconex 27, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây:

1. Thông qua chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn tại Công ty CP Vinaconex 27

Vinaconex Sài Gòn đầu tư góp vốn vào Vinaconex 27 với giá trị 5.200.000.000 đồng tương ứng 520.000 cổ phần). Toàn bộ giá trị phần vốn góp của Vinaconex Sài Gòn tại Vinaconex 27 đã được trích lập dự phòng rủi ro đầu tư tài chính với giá trị 5.200.000.000 đồng, tỷ lệ trích lập dự phòng 100%.

Hiện nay, Tổng công ty CP Vinaconex (công ty mẹ của Vinaconex Sài Gòn) đã có chủ trương thoái vốn tại Vinaconex 27. Hiện đã có nhà đầu tư quan tâm nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Vinaconex Sài Gòn tại Vinaconex 27 với giá 1.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty có thẩm quyền phê duyệt chủ trương thoái vốn tại Vinaconex 27 theo Điểm g, Khoản 4, Điều 25 Điều lệ Công ty năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng chuyển nhượng và các tài liệu có liên quan để triển khai các thủ tục thoái vốn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Thông qua chủ trương bù trừ nợ phải trả Vinaconex 27 thành nợ phải trả Tổng công ty CP Vinaconex

Hiện nay Vinaconex Sài Gòn còn phải trả Vinaconex 27 số tiền 4.741.985.909 đồng (bao gồm phải trả cho công ty con Vinaconex Cửu Long 4.736.358.504 đồng và phải trả công trình Trại giam T30 5.627.405 đồng).



Để xử lý dứt điểm công nợ Vinaconex Sài Gòn phải trả Vinaconex 27 trước khi hoàn tất thoái vốn, Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương bù trừ số nợ Vinaconex Sài Gòn phải trả Vinaconex 27 sang phải trả Tổng công ty CP Vinaconex (là công ty mẹ của Vinaconex Sài Gòn và Vinaconex 27).

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đối chiếu công nợ với Vinaconex 27, thực hiện bù trừ nợ phải trả Vinaconex 27 sang nợ phải trả Tổng công ty CP Vinaconex.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn tại Công ty CP Vinaconex 27 (520.000 cổ phần) với giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

Giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng chuyển nhượng và các tài liệu có liên quan để triển khai các thủ tục thoái vốn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Thông qua chủ trương bù trừ số nợ Vinaconex Sài Gòn phải trả Vinaconex 27 sang phải trả Tổng công ty CP Vinaconex (là công ty mẹ của Vinaconex Sài Gòn và Vinaconex 27).

Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đối chiếu công nợ với Vinaconex 27, thực hiện bù trừ nợ phải trả Vinaconex 27 sang nợ phải trả Tổng công ty CP Vinaconex.

Biên bản được đọc thông qua và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí ký tên vào Biên bản để làm căn cứ thực hiện.

Ông Nguyễn Khắc Hải
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Ông Nguyễn Hữu Tới
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phạm Văn Ngộ
Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc

Ông Nguyễn Tấn Danh
Thư ký

