

Số: 01 /2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vinaconex Sài Gòn năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 01 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Vinaconex 27 và bù trừ công nợ với Công ty CP Vinaconex 27

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.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty CP Vinaconex Sài Gòn và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu.



Nguyễn Khắc Hải