

Bảo Lộc, ngày 24 tháng 9 năm 2018

Số: 18/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- ❖ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- ❖ Thông tư 219/2015/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ;
- ❖ Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- ❖ Căn cứ Biên bản họp số 14/BB-HĐQT ngày 10/08/2018 và Nghị Quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 11/08/2018 của Hội đồng quản trị của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ vào điều chỉnh chứng thư định giá cổ phần của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á, cụ thể giá cổ phần bình quân đề xuất là: **12.412 đồng/cổ phần.**

Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (BLAOWACO) tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Di Linh (DILIWACO), chi tiết cụ thể như sau:

1. Tên cổ phần chào bán: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Di Linh;
2. Loại cổ phần: Phổ thông;
3. Số lượng cổ phần sở hữu: **46.304 cổ phần;**
4. Số lượng cổ phần chào bán: **46.304 cổ phần;**
5. Giá khởi điểm đã qua thẩm định giá: **12.412 đồng/cổ phần.**
6. Phương thức bán: chào bán công khai.

Điều 2. Giao Giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban có liên quan phối hợp cùng đơn vị tổ chức bán đấu giá DAS căn cứ vào báo cáo kết quả thẩm định giá của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á, thực hiện công tác chuyển nhượng vốn của BLAOWACO tại DILIWACO.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiếu