

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

(Lần thứ XII năm 2016)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 đã sửa đổi tại Đại hội cổ đông ngày 12/9/2016;
- Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/12/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 quyết nghị :

1) Thống nhất thông qua phân công lại nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng quản trị :

- Ông Nguyễn Kim Thành thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty và được phân công giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Trần Xuân Hùng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và được phân công giữ chức Tổng giám đốc Công ty.
- Thời điểm bắt đầu từ ngày 01/01/2017.

2) Thống nhất thông qua phương án cơ cấu sắp xếp lại nhân sự theo tờ trình số 987/XD4 – TCLĐ ngày 07/12/2016 của Tổng giám đốc Công ty về phương án cơ cấu sắp xếp lại nhân sự các phòng ban Công ty và cán bộ lãnh đạo các Chi nhánh – Xí nghiệp trực thuộc Công ty :

Thông qua nội dung mục II của tờ trình về phương án cơ cấu sắp xếp lại nhân sự các Chi nhánh – Xí nghiệp trực thuộc, Đơn công trình. Cụ thể :

• Tách CN – Xí nghiệp tư vấn và xây dựng thành 02 CN -Xí nghiệp :

- CN – Xí nghiệp tư vấn và xây dựng do ông Nguyễn Văn Tiên – Phó giám đốc CN là Giám đốc CN.
- CN – Xí nghiệp xây dựng Thủ đô do ông Lê Văn Sơn – Phó giám đốc CN làm Giám đốc CN. Các công trình do ông Lê Văn Sơn đã tìm kiếm và đang trực tiếp điều hành sẽ chuyển sang CN - Xí nghiệp xây dựng Thủ đô do ông Lê Văn Sơn làm Giám đốc.
- Thời điểm bắt đầu từ ngày 01/01/2017.

• CN – Xí nghiệp xử lý nền móng và xây dựng :

- Bổ nhiệm 02 Phó giám đốc CN, nhân sự là ông Nguyễn Bình Đoàn và ông Nguyễn Thành Tâm.

- Thời điểm bắt đầu từ ngày 01/01/2017.

• **Đội xây dựng số 4 :**

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoan – Kỹ sư xây dựng, Đội phó Đội xây dựng số 4 làm Đội trưởng Đội xây dựng số 4.. Thời điểm bắt đầu từ ngày 01/01/2017.

3) Thống nhất hủy Mục 3 Nghị quyết lần thứ X năm 2016 ngày 16/12/2016 của HĐQT Công ty CPĐT & XD số 4.

4) Thống nhất thông qua tờ trình số 1039/XD4 ngày 23/12/2016 của Tổng giám đốc Công ty về việc Thông qua lựa chọn đơn vị nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần đầu tư Tam Đảo và nhận chuyển nhượng mặt bằng tại Tầng 1, Tầng 2 Tòa nhà đa năng ICON4 :

- Thống nhất chọn đơn vị nhà đầu tư được quyền mua 3.900.000 cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư Tam Đảo là : Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Việt

Địa chỉ : Tòa M5 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội

Giá chuyển nhượng là : 17.000 đồng/cổ phần

Giá trị hợp đồng : 66.300.000.000 đồng

Thời gian thanh toán : Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trước ngày 31/12/2016.

- Thống nhất chọn đơn vị nhận chuyển nhượng mặt bằng tại Tầng 1, Tầng 2 của Tòa nhà đa năng ICON4 là : Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Việt
Thống nhất giá chuyển nhượng :

+ Tầng 1 : 48.000.000 VNĐ/m²

+ Tầng 2 : 21.500.000 VNĐ/m²

Giá trên đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm phí dịch vụ.

Thời gian thanh toán : Thanh toán 50% giá trị hợp đồng trước ngày 25/01/2017, thanh toán hết 100% giá trị hợp đồng ngay sau khi hai bên ký biên bản bàn giao mặt bằng.

Bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng và chịu toàn bộ phí liên quan đến thủ tục chuyển nhượng.

- Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban điều hành Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Trần Xuân Hùng