

## NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lần 1 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị lần 1 năm 2016 ngày 03/03/2016.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp lần 1 năm 2016.

### Nội dung cuộc họp :

- 1) Việc Công ty cổ phần công trình 6 tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại công ty cổ phần công trình 2;
- 2) Việc bán khu đất 500 M<sup>2</sup> tại Phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng để thu hồi vốn, tái cơ cấu đầu tư theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty ;

*Sau khi nghe Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo, Các thành viên hội đồng quản trị phân tích, bàn bạc, thảo luận và đã thống nhất quyết nghị như sau (4/4 thành viên) :*

## QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1:** Thống nhất chủ trương đầu tư mua toàn bộ cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại công ty cổ phần công trình 2 (Giá sàn đấu giá là 13.300 đ/ cổ phần);

**Điều 2:** Thống nhất bán khu đất 500 M<sup>2</sup> tại Phường Hòa An, quận Cẩm lệ, thành phố Đà Nẵng với giá bán tối thiểu là 2.750.000.000 đ (Hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn);

**Điều 3: Nguồn vốn để đầu tư mua cổ phần công trình 2 : Dùng nguồn tiền thu được từ việc bán khu đất 500 M<sup>2</sup> tại Phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng và Nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty cổ phần công trình 6.**

**Điều 4: Triển khai và tổ chức thực hiện**

- **Giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành .**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Các UVHĐQT ( để chỉ đạo thực hiện)
- Ban kiểm soát, Website CTCPT6
- Đảng Ủy, Công đoàn
- Ban G.đốc, các phòng, đơn vị (t/h)
- Lưu VT, HĐQT



**Lại Văn Quán**