

Số: *150* /CV-CTX-KHTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2017

V/v: *CBTT chuyển nhượng vốn góp*
tại Công ty con**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG****Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**
 - Mã chứng khoán: **CTX**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 36 - Tòa nhà Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại : (04) 6281.2000 Fax: (04) 3782.0176
 - Người thực hiện công bố thông tin:
Ông: Phan Minh Tuấn Chức vụ: Tổng giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 41.02 /NQ-CTX-HĐQT ngày 06/6/2017 của HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam về việc chuyển nhượng 81% vốn góp của Tổng công ty tại Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng CTX.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 07/6/2017 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**(*) Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 41.02/QĐ-CTX-HĐQT ngày 06/6/2017.

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**
TRẦN ANH HẢI

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Tờ trình 141/TTr-CTX-BTGD ngày 29/5/2017 của các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản tổng hợp Phiếu ý kiến số 30.02/CTX-HĐQT ngày 29/5/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam tại Công ty TNHH MTV Xây dựng CTX (Công ty) cụ thể:

- Vốn điều lệ của Công ty: 21.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ vốn góp hiện tại: 100% vốn điều lệ
- Tỷ lệ vốn góp chuyển nhượng: 81% vốn điều lệ
- Tỷ lệ vốn góp sau khi chuyển nhượng: 19% vốn điều lệ

Điều 2. Thông qua việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Xây dựng CTX thành Công ty cổ phần Xây dựng CTX như sau:

- Doanh nghiệp được chuyển đổi: **CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CTX**
 - Vốn điều lệ: 21.000.000.000 đồng
 - Chủ sở hữu: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
- Doanh nghiệp chuyển đổi: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CTX**
 - Vốn điều lệ: 21.000.000.000 đồng, được chia làm 2.100.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng
 - Cổ đông sáng lập sau khi chuyển đổi:
 - Ủy quyền Ông Phan Minh Tuấn – Tổng giám đốc là người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam tại Công ty cổ phần Xây dựng CTX.

Công ty cổ phần Xây dựng CTX kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm với các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công ty TNHH MTV Xây dựng CTX.



Điều 3. Giao Tổng giám đốc thực hiện thủ tục chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty và ký các văn bản liên quan đến thủ tục thay đổi Đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát (để b/c);
- Lưu: Thư ký Tcty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN MINH TUẤN