

NGHỊ QUYẾT

V/v. Tái cơ cấu tổ chức Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam

**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 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Tờ trình số 158/TTr-CTX-TGD ngày 30/09/2019 của Tổng giám đốc về việc tái cơ cấu CTX;
- Phiếu biểu quyết kèm theo Phiếu ý kiến số 36.02/PYK-CTX-HĐQT ngày 30/09/2019 của các thành viên HĐQT;
- Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT ngày 29/10/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tái cơ cấu tổ chức Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings) như sau:

1. Mục tiêu cơ cấu

- Xây dựng CTX Holdings thành công ty mẹ chuyên nghiệp với một số công ty con độc lập chuyên trách từng công đoạn trong chuỗi giá trị ngành bất động sản; và
- Dự án A1 phải được thực hiện theo đúng nghị quyết 100% của Hội đồng quản trị.

2. Mô hình cơ cấu tổ chức mới

2.1 Cơ cấu tổ chức mới trước mắt bao gồm cty mẹ và 3 công ty con:

- Công ty mẹ CTX Holdings;
- Công ty con chuyên trách phát triển bất động sản;
- Công ty con chuyên trách thiết kế thi công;
- Công ty con chuyên trách quản lý khai thác bất động sản sau đầu tư.

2.2 Công ty mẹ và các công ty con đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của HĐQT.

2.3 Các công ty con chịu sự giám sát của Công ty mẹ.

3. Tổ chức thực hiện

3.1 Công ty mẹ:

- Giữ nguyên công ty mẹ CTX Holdings thực hiện chức năng chính là đầu tư vốn và quản trị công ty con;
- Thực hiện xong 2 dự án mà CTX Holdings trực tiếp làm chủ đầu tư là A1 và E2;
- Chuyển nhượng/góp vốn các công ty dự án sang các công ty con chuyên trách.



3.2 Công ty con phát triển bất động sản:

- Chuyển Công ty cổ phần CTXLand thành công ty con 100% với giá không đồng (công ty cổ phần vốn điều lệ 6 tỷ đồng thành lập theo Nghị quyết số 40.02/NQ-CTX-HĐQT ngày 06/06/2017 của HĐQT);
- Tăng vốn điều lệ bằng cách nhận chuyển nhượng/góp vốn các công ty dự án hiện thuộc sở hữu của Công ty mẹ theo giá trị sổ sách;
- Nâng cấp CTXLand thành công ty con chuyên trách với chức năng sở hữu và phát triển bất động sản.

3.3 Công ty con xây dựng:

- Sử dụng Công ty TNHH MTV CTX Xây dựng hiện có, vốn điều lệ 21 tỷ;
- Chuyển toàn bộ hoạt động xây dựng từ Công ty mẹ xuống Công ty con;
- Nâng cấp năng lực doanh nghiệp để đảm trách nhiệm vụ thiết kế, thi công các dự án bất động sản của CTX và khách hàng bên ngoài;

3.4 Công ty con quản lý khai thác bất động sản sau đầu tư:

- Sử dụng Công ty TNHH MTV Quản lý bất động sản Constrexim hiện có;
- Tăng vốn điều lệ bằng cách nhận chuyển nhượng/góp vốn các công ty dự án đã hoàn thành đầu tư từ Công ty mẹ và từ công ty CTXLand sau này;
- Nâng cấp năng lực công ty để đảm trách nhiệm vụ sở hữu, quản lý, khai thác bất động sản sau đầu tư.

Điều 2. Thông qua các vấn đề khác liên quan đến tái cơ cấu:

- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT là người đại diện vốn góp của Công ty mẹ tại các công ty con;
- Việc thành lập các công ty con theo kế hoạch tái cơ cấu CTX Holdings; Tăng, giảm vốn điều lệ; Góp vốn; Chuyển nhượng phần vốn góp, chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án; Chuyển nhượng tài sản khác (có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính riêng gần nhất) của Công ty con chuyên trách và của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết của Công ty con chuyên trách phải được toàn bộ thành viên HĐQT CTX Holdings thông qua trước khi thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (để b/c);
- Lưu: Thư ký Tcty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN MINH TUẤN