

Số 12 / QĐ-HĐQTHà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012**QUYẾT ĐỊNH***(V/v: Mua lại cổ phần của cổ đông sáng lập tại Công ty cổ phần CMS Thành Đông)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cavico xây dựng nhân lực và dịch vụ ;
- Căn cứ Nghị quyết số 02 /NQ – HĐQT ngày 28 / 03 /2012 về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần CMS Thành Đông (CMS Thành Đông).

QUYẾT ĐỊNH**Điều 1: Mua lại cổ phần thành lập Công ty Cổ phần CMS Thành Đông:**

Số cổ phần Cavico CMS đang sở hữu tại CMS Thành Đông: 765.000 cổ phần tương đương 7.650.000.000 VNĐ mệnh giá (Bằng chữ: Bảy tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng chẵn, chiếm 51% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần CMS Thành Đông

Số cổ phần Cavico CMS mua lại của cổ đông sáng lập - ông Nguyễn Văn Hùng: 150.000 cổ phần tương ứng với 1.500.000.000 VNĐ mệnh giá (Một tỷ một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Sau khi mua lại, Cavico CMS sở hữu 915.000 cổ phần của CMS Thành Đông tương ứng với 9.150.000.000 VNĐ mệnh giá(Bằng chữ: Chín tỷ một trăm mười lăm triệu đồng chẵn) chiếm 61% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần CMS Thành Đông.

Nguồn vốn mua lại: Bằng nguồn vốn kinh doanh của Công ty CMS .

Điều 2 Bổ nhiệm Ông: Phạm Minh Phúc

Dân tộc: Kinh;

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 28/09/1977

Chứng minh nhân dân số: 012936412

Ngày cấp: 09/8/2011

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 292/41/23 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện nay: Phòng 305-CT1, khu đô thị Mễ Trì – Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội



Construction Manpower & Services

Trực tiếp là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần CMS Công ty Cổ phần CMS Thành Đông. Ông Phạm Minh Phúc cam kết không vi phạm khoản 2, Điều 13 Luật doanh nghiệp.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Phạm Minh Phúc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Minh Phúc

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu văn phòng.

