

Số: 20 /NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Ngày 06/01/2016, Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC đã tổ chức buổi họp nghe Tổng Giám đốc trình bày về việc thoái vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á bằng hình thức bán đấu giá công khai thông qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt theo Thông tư 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính.

Buổi họp được tổ chức và điều hành dưới sự chủ tọa của đ/c Đỗ Công Chính, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty.

Thành phần dự họp có 5/5 Ủy viên HĐTV.

Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố về việc tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC theo Quyết định số 6066 ngày 13/11/2013, Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng thành viên xem xét cho chuyển nhượng (bán) toàn bộ số cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á là 12.303.979 cổ phần (Mười hai triệu ba trăm lẻ ba ngàn chín trăm bảy mươi chín cổ phần) tương đương 145.186.952.200đ (Một trăm bốn mươi lăm tỉ một trăm tám mươi sáu triệu chín trăm năm mươi hai ngàn hai trăm đồng) đồng bằng hình thức bán đấu giá công khai và giá khởi điểm đấu giá là 11.800đ (Mười một ngàn tám trăm đồng).

Sau phần trình bày của Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên đã phân tích, thảo luận và biểu quyết với kết quả như sau:

5/5 (100%) đồng ý chuyển nhượng 12.303.979 cổ (Mười hai triệu ba trăm lẻ ba ngàn chín trăm bảy mươi chín cổ phần) của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á mà Công ty SJC đang nắm giữ bằng hình thức đấu giá công khai với giá khởi điểm đấu giá là 11.800đ (Mười một ngàn tám trăm đồng).

Hội đồng thành viên giao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng pháp luật.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐTV;
- Ban TGD;
- Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Đỗ Công Chính

Họ và Tên	Chức vụ	Chữ ký
Ông Nguyễn Văn Huệ	Thành viên HĐTV chuyên trách	
Ông Trương Công Nhơn	Thành viên HĐTV	
Ông Lương Quốc Hải	Thành viên HĐTV	
Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐTV	