

Số: 319 /TVG-TB

V/v thoái vốn tại công ty CP đầu tư phát
triển thương mại và xây dựng Hà Nội

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thoái vốn tại công ty CP Đầu tư và phát triển thương mại và xây dựng Hà Nội

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải

Mã chứng khoán: TVG

Địa chỉ trụ sở chính: số 26, ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.3.7.714.276

Fax: 024.3.8.461.892

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Trường Thành

Nội dung công bố thông tin:

Thoái toàn bộ vốn của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (TRICC)
tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại và xây dựng Hà Nội (INDECO)

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://tricc-jsc.com.vn> và
<http://tricc.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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TTHĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trường Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 TRICC-BB/HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A/ THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP:

1. Thời gian: Hồi 8 giờ 20 phút, ngày 11 tháng 12 năm 2020.
2. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải, địa chỉ: số 26 ngõ 371 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

B/ THÀNH PHẦN:

1. Ông Đỗ Văn Hạp – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Phạm Viết Hùng - Thành viên
 3. Ông Đặng Tuấn Cường – Thành viên.
 4. Bà Nguyễn Thúy Hào – Thành viên.
 5. Ông Đặng Anh Hào – Thành viên.
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Đỗ Văn Hạp
 - Thư ký ghi Biên bản: Bà Nguyễn Thúy Hào

C/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị quyết định thoái toàn bộ vốn của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải (TRICC) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại và Xây dựng Hà Nội (INDECO) theo tờ trình số 334/TRICC-KHTH ngày 30/07/2020 của Tổng giám đốc công ty. Cụ thể như sau:

1. Phương án thoái vốn:
 - Tổng số tiền đã đầu tư: 3.060.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, sáu mươi triệu đồng) tương ứng 76.500 cổ phần (bảy sáu nghìn năm trăm cổ phần) chiếm 51% Vốn điều lệ của INDECO.
 - Dự kiến thời gian thoái vốn: Hoàn thành trong quý 4/2020.
 - Tổng số tiền (tối thiểu) dự kiến thu về: 3.060.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, sáu mươi triệu đồng)
 - Số lượng cổ phần thoái: Toàn bộ 76.500 cổ phần.
2. Số lượng, phương thức chào bán:
 - Số lượng cổ phần chào bán: 76.500 cổ phần
 - Giá bán: 40.000 đồng/1 cổ phần.
 - Đối tượng chào bán thỏa thuận: Tất cả các nhà đầu tư quan tâm và có đủ tiêu chuẩn, điều kiện. năng lực theo quy định của Pháp luật Việt Nam.



3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn:

- Tổng số tiền(tối thiểu) dự kiến thu được từ đợt chuyển nhượng: 3.060.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, sáu mươi triệu đồng)
- Mục đích thoái vốn: Tăng cường năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Kế hoạch sử dụng vốn: Ngay sau khi chuyển nhượng thành công.

4. Triển khai thực hiện:

- Triển khai thực hiện ngay sau khi được HĐQT phê duyệt phương án thoái vốn.
- Thực hiện thoái vốn đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, hiệu quả.
- Thực hiện thoái vốn và xử lý toàn bộ các công việc liên quan trong quá trình thoái vốn theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định có liên quan.

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện công tác thoái vốn của TRICC tại INDECO theo đúng phương án đã được phê duyệt nêu trên và hoàn thành trong quý 4/2020.

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thành viên dự họp tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%:

Phiên họp này kết thúc vào hồi 11h00 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây:

TT	Họ và tên	Chữ ký
1	Đỗ Văn Hạng	
2	Phạm Việt Hùng	
3	Đặng Tuấn Cường	
4	Nguyễn Thúy Hào	
5	Đặng Anh Hào	

