

Số: 06 /2018/NQHĐQT-LICOGI13

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Licogi 13;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13 số 305./2018/BBHĐQT-LICOGI13 ngày 05/6 /2018 về việc Nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Trường trung cấp nghề công trình 1;
- Xét nhu cầu kinh doanh của Công ty./.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp và trở thành Chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Trường trung cấp nghề công trình 1 (Mã số doanh nghiệp: 0107694449; Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ninh Nội, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) từ Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 1 – Công ty CP như sau:**

**1. Thông tin chủ sở hữu hiện tại ( Bên chuyển nhượng):**

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 623 đường La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100104274
- Người đại diện theo pháp luật:
  - + Người thứ nhất: Ông Nguyễn Ngọc Hoà – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
  - + Người thứ hai: Ông Đinh Văn Thanh – Chức vụ: Tổng giám đốc.

**2. Thông tin chủ sở hữu mới (Bên nhận chuyển nhượng)**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần LICOGI 13.

- Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà LICOGI 13 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100106426
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Văn Thăng – Chức vụ: Tổng giám đốc

### 3. Nội dung chuyển nhượng:

- Nhận chuyển nhượng toàn bộ (100%) vốn góp của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP tại Công ty TNHH Một thành viên Trường trung cấp nghề công trình 1.
- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 10.400.000.000 VNĐ (Mười tỷ bốn trăm triệu đồng Việt Nam).
- Giá chuyển nhượng: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng Việt Nam)  
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP chấm dứt mọi quyền và nghĩa vụ đối với toàn bộ vốn góp (100%) tại Công ty TNHH Một thành viên Trường trung cấp nghề công trình 1, đồng thời chấm dứt tư cách chủ sở hữu tại Công ty kể từ thời điểm chuyển nhượng vốn.
- Công ty cổ phần LICOGI 13 chính thức trở thành chủ sở hữu tại Công ty TNHH Một thành viên Trường trung cấp nghề công trình 1 kể từ thời điểm nhận chuyển nhượng vốn.

### 4. Thời gian thực hiện: Quý II/2018

#### Điều 2: Cử người đại diện theo ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp:

Cử Ông Lê Xuân Thành làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần LICOGI 13 tại Công ty TNHH Một thành viên Trường trung cấp nghề công trình 1 như sau:

- Họ và tên: Ông LÊ XUÂN THÀNH    Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 27/5/1979                      Dân tộc: Kinh                                      Quốc tịch: Việt Nam;
- CMND số: 013101490 Do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 10/9/2010.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ B2914, Golden Palace, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Căn hộ B2914, Golden Palace, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ông Lê Xuân Thành đại diện cho Công ty quản lý toàn bộ phần vốn góp và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu công ty liên quan đến phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Trường trung cấp nghề công trình 1.

Điều 3: Giao trách nhiệm cho ông Phạm Văn Thăng – Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc nhận chuyển nhượng vốn góp và đăng ký thay

đổi Chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Trường trung cấp nghề công trình 1 theo quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phạm Văn Thăng, các Phòng, Ban và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 4; Phòng ĐKKD;

- Lưu VP ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*đã ký*

**BÙI ĐÌNH SƠN**