

Số: 46^{tt}/NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về thực hiện thoái vốn tại các Công ty cổ phần.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 2818/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-TMV, ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thành viên và Phối hợp công tác giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên số 23a/BB-HĐTV ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty cổ phần: Tài nguyên - Môi trường biển, Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường thực hiện:

- Lập báo cáo tài chính đến hết ngày 30/9/2017 để xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị khởi điểm của cổ phần.
- Thực hiện việc bán cổ phần thông qua đấu giá công khai tại sàn giao dịch của Công ty chứng khoán (không qua sàn Upcom).

Điều 2. Ủy quyền cho Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty cổ phần: Tài nguyên - Môi trường biển, Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường lựa chọn và ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn để thực hiện việc thoái vốn của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐTV;
- Tổng giám đốc;
- Kiểm soát viên T.Cty;
- Người đại diện phần vốn tại các Công ty CP:
Tài nguyên - Môi trường biển, Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường;
- Các phòng: TCKT, KHKD T.Cty;
- Lưu: VT, HĐTV.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Lê Xuân Dũng