

Số: 52/NQ-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi phương án thoái vốn Tổng công ty FiCO  
tại Công ty CP Khoáng sản FiCO Bình Phước

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016 và sửa đổi lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 149/FiCO-TTr ngày 05/05/2021 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về việc trình HĐQT xem xét, quyết định việc thay đổi phương án thoái vốn tại Công ty CP Khoáng sản FiCO Bình Phước;
- Căn cứ Biên bản số 51/BB-HDQT ngày 10/05/2021 của HĐQT,

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc thay đổi phương án thoái vốn của Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP tại Công ty CP Khoáng sản FiCO Bình Phước như sau:
1. Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Khoáng sản FiCO Bình Phước.
  2. Vốn điều lệ: 17.800.000.000 đồng.
  3. Số vốn góp của FiCO: 5.340.000.000 đồng (Năm tỷ, ba trăm bốn mươi triệu đồng) – tương ứng với 534.000 cổ phần.
  4. Tỷ lệ vốn góp/vốn điều lệ: 30,00%.
  5. Số lượng cổ phần Tổng công ty FiCO tiến hành thoái vốn tại Công ty CP Khoáng sản FiCO Bình Phước: **534.000 cổ phần.**
  6. Giá khởi điểm: Không thấp hơn giá trị sổ sách và giá trị thẩm định giá.

7. Hình thức thực hiện: Chào bán cạnh tranh dưới 100 nhà đầu tư.
8. Phương thức thực hiện: Thuê đơn vị có chức năng tổ chức bán đấu giá theo quy định pháp luật để thực hiện bán toàn bộ cổ phần của Tổng công ty FiCO tại Công ty CP Khoáng Sản FiCO Bình Phước.
9. Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý IV/2021.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty FiCO triển khai thực hiện, quyết định và ký phê duyệt toàn bộ các nội dung, hồ sơ có liên quan đến công tác thoái vốn của Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP tại Công ty CP Khoáng sản FiCO Bình Phước theo nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban Đầu tư M&A;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Dỗ Chí Hiếu*