

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số: 231/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án thoái vốn của công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
tại công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Cảng Đà Nẵng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng) sửa đổi lần thứ 1 ngày 20/4/2015;

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-HĐQT ngày 30/7/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng về việc ban hành Quy trình chuyển nhượng vốn và Quy trình chấm dứt đại diện theo ủy quyền;

Căn cứ Nghị quyết số 566/NQ-HĐQT ngày 15/9/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng về việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Cảng Đà Nẵng (Cotraco);

Căn cứ Nghị quyết số 640/NQ-HĐQT ngày 06/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng về việc chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Cảng Đà Nẵng (Cotraco);

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng ngày 09/3/2016 số 192/NQ-HĐQT ngày 09/03/2016;

Xét tờ trình số 211/TTr-CĐN ngày 14/3/2016 của Tổng giám đốc Cảng Đà Nẵng đề nghị phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Cảng Đà Nẵng;

Theo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Phương án thoái vốn của Cảng Đà Nẵng tại Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Cảng Đà Nẵng (Cotraco) như sau: (có Phương án kèm theo)

- Tên cổ phần chào bán: Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Cảng Đà Nẵng;
- Số lượng cổ phần Cảng Đà Nẵng sở hữu: 510.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ công ty Cotraco
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần chuyển nhượng: 510.000 cổ phần



- | | |
|-------------------------------------|--|
| - Hình thức giao dịch: | Bán đấu giá |
| - Mức giá khởi điểm đưa ra đấu giá: | 13.600 đồng/cổ phần |
| - Thời điểm chào bán: | Tháng 4/2016, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN |
| - Tổ chức tư vấn chào bán: | Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; |

Điều 2: Giao trách nhiệm Tổng giám đốc Cảng Đà Nẵng chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần của Cảng Đà Nẵng tại công ty Cotraco theo phương án được duyệt, đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành, Quy trình chuyển nhượng vốn và Quy trình chấm dứt đại diện theo ủy quyền của Cảng Đà Nẵng.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, các phòng chức năng, người đại diện vốn của Cảng Đà Nẵng tại công ty Cotraco căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các tổ chức liên quan
- Lưu.

