

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP

Trụ sở chính: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3822 655

Fax: 0274 3822 713

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3822 655

Fax: 0274 3822 713

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h theo yêu cầu khác

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP xin công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thoái hết vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày **09/08/2019** tại đường dẫn: <http://www.becamex.com.vn> mục **Dành cho cổ đông - công bố thông tin**.

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 các thông tin đã công bố.

Ngày 09 tháng 08 năm 2019

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Hoàng



Số: 23/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 09 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ văn bản số 3739/UBND-KTTH của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dương ngày 24/10/2015 về việc thoái hết vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Hùng Vương;

Căn cứ văn bản số 1820/UBND - KTTH ngày 11/5/2017 về việc phương án sắp xếp, thoái vốn đối với các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty Becamex và Tổng Công ty Thanh Lễ giai đoạn 2017-2020.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 25/01/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo quyết định số 537/2018/QĐ-HĐQT ngày 26/9/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/2019/BB-HĐQT ngày 08/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phê duyệt phương án thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

- Mã CK chuyển nhượng : **HVB**
- Khối lượng : **6.000.000** cổ phần.
- Loại cổ phần : Phổ thông.
- Phương thức : Chuyển nhượng qua Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam bằng hình thức giao dịch thỏa thuận.
- Giá khởi điểm : **11.200 đồng/CP** (theo Văn bản xác định giá trị doanh nghiệp của đơn vị thẩm định giá)
- Giá giao dịch : Không thấp hơn giá khởi điểm.
- Đơn vị thẩm định giá: Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Dương.
- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn, Dịch vụ và Đầu tư Đệ Nhất.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định phê duyệt phương án thoái vốn và quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư (nếu cần thiết).

Điều 3. Giao Tổng giám đốc quyết định thời điểm thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán



theo quy định và các công việc liên quan khác để hoàn tất việc thoái hết vốn của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tại Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Cuu*



NGUYỄN VĂN HÙNG

