

**BẢN SAO**

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

-----o0o-----

-----☪☪☪-----

Số : 06/ NQ/HĐTV

*Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2017*

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Căn cứ Quyết định số 4367/QĐ - UBND ngày 19/9/2011 của UBND Thành phố Hà nội về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị;

Căn cứ Quyết định số 5584/QĐ - UBND ngày 29/11/2011 của UBND Thành phố Hà nội về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị;

Căn cứ vào Công văn số 126/UBND – KT ngày 20 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị tại Công ty cổ phần Bất động sản HAPULICO;

Căn cứ Công văn số 4006/UBND-KT ngày 17/08/2017 của UBND thành phố Hà nội về việc phê duyệt giá khởi điểm chào bán phần vốn đầu tư của Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị tại Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO;

Căn cứ Tờ trình ngày 29/09/2017 của Phòng Tài chính Kế toán về việc xem xét lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức bán đấu giá cổ phần nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị số 06/HĐTV ngày 30/09/2017 về công tác triển khai thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thành viên;

Hội nghị đã nghe Ông Trần Việt Hùng - Thành viên Hội đồng thành viên - Kế toán trưởng báo cáo Công văn số 4006/UBND-KT ngày 17/08/2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt giá khởi điểm chào bán phần vốn đầu tư của Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị tại Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO;

**BẢN SAO**

Hội đồng thành viên quyết nghị:

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị tại Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO: Vốn nhà nước 3.321.464.000 đồng tương ứng 263.202 cổ phần chiếm 4,53% vốn điều lệ.
2. Giá khởi điểm chào bán toàn bộ 263.202 cổ phần, tương ứng 3.321.464.000 đồng là 22.200 đồng/cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).
3. Phương pháp thoái vốn: thực hiện bán đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán.
4. Lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán Châu á - Thái Bình Dương để thực hiện công tác tư vấn, tổ chức triển khai thoái vốn theo đúng quy định hiện hành.
5. Đơn đốc Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO xác nhận về việc Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị được quyền nhận toàn bộ cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu phát sinh từ việc nắm giữ 263.202 cổ phiếu của Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO tính đến thời điểm Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần nêu trên theo quy định của pháp luật.

Hội nghị kết thúc 11h30' ngày 30 tháng 09 năm 2017.

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
*Nguyễn Ngọc Hằng*