

Số: 139 /CV-CTX-KHTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

V/v: CBTT chuyển nhượng vốn góp
tại Công ty con**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG****Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội1. Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**- Mã chứng khoán: **CTX**- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 36 - Tòa nhà Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng,
P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại : (04) 6281.2000

Fax: (04) 3782.0176

- Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Phan Minh Tuấn**Chức vụ: Tổng giám đốc**

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 38.02 /NQ-CTX-HĐQT ngày 25/5/2017 của HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dự án Du lịch Quảng Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 26/5/2017 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**(*) Tài liệu đính kèm:**Nghị quyết số 38.02/QĐ-CTX-HĐQT ngày
25/5/2017.**TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN MINH TUẤN**

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Tờ trình 19.1/TTr-CTX-BTGD ngày 11/01/2017 của các thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản tổng hợp Phiếu ý kiến số 24.02/CTX-HĐQT ngày 19/01/2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam tại Công ty cổ phần Dự án Du lịch Quảng Nam.
- Điều 2.** Giao Ban Tổng giám đốc thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để b/c);
- Lưu: Thư ký Tcty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN MINH TUẤN