

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt phương án bán cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Cháy 5**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Nghị quyết số 11/TCT- HĐTV ngày 16/1/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Sông Đà về việc thông qua chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Tờ trình số 30 /SĐ5-TCKT ngày 16/01/2017 của Tổng giám đốc Công ty;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04 /2017/BB-SĐ5-HĐQT ngày 16/01/2017,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt phương án bán cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Cháy 5 như sau:

1. Chuyển nhượng toàn bộ 13.200.000 cổ phần Công ty cổ phần thủy điện Sông Cháy 5 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần);
2. Phương thức thực hiện: Theo các quy định của Pháp luật chứng khoán đối với các công ty cổ phần đã đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom (thực hiện khớp lệnh liên tục hoặc thỏa thuận trên sàn giao dịch chứng khoán).
3. Mức giá chuyển nhượng cổ phần phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
  - Không thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu;
  - Không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển nhượng;
  - Không thấp hơn giá trị thị trường tại thời điểm chuyển nhượng;
  - Không thấp hơn giá trị Đơn vị tư vấn thẩm định giá độc lập xác định tại Chứng thư thẩm định giá số 140901/2016/CTTĐG-VNC là 13.900 đồng/cổ phần;
4. Thu hồi các khoản nợ phải thu (nếu có) của Công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Cháy 5 trước khi thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư.
5. Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5 căn cứ theo quy định của đơn vị và các quy định của Pháp luật hiện hành thực hiện: lựa chọn thời điểm, nhà đầu tư, giá chuyển nhượng (theo nguyên tắc tại mục 3) để chuyển nhượng vốn



*(Handwritten signature)*

đầu tư tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Chảy 5, đảm bảo thu hồi tối đa vốn của đơn vị đã đầu tư.

6. Thời gian thực hiện: Quý I/2017.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu trước và sau khi giao dịch theo các quy định liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 76/2016/NQ-SDD5-HĐQT ngày 19/12/2016 về việc phê duyệt phương án bán cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 5 tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Chảy 5

**Điều 4.** Các ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Thủ trưởng Đơn vị trực thuộc liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Huyền