

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Số 44/2017/NQ-SĐ5-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 5 tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Sông Đà 5 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 5;
- Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 31/10/2015 về đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp;
- Thông tư 219/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2015/NĐ-CP;
- Nghị quyết số 271/TCT- HĐTV ngày 07/8/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc thông qua kế hoạch thoái vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Nghị quyết số 71/TCT-HĐTV ngày 27/03/2017 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 tại Công ty cổ phần ĐT&PT Điện Tây Bắc;
- Tờ trình số 277/SĐ5-TCKT ngày 17/08/2017 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 5 tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản kiểm phiếu số 44/2017/BBB-SĐ5-HĐQT ngày 22/8/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc như sau:

1. Chuyển nhượng toàn bộ 4.530.000 cổ phần Công ty cổ phần ĐT&PT Điện Tây Bắc, tương ứng 45.300.000.000 đồng giá trị mệnh giá;
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 (10.000 đồng/ cổ phiếu);
- Không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển nhượng;
- Không thấp hơn giá trị thị trường tại thời điểm chuyển nhượng;

4. Thu hồi các khoản nợ phải thu (nếu có) của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc trước khi thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5 căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty tổ chức thực hiện việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc đảm bảo thu hồi tối đa vốn của đơn vị đã đầu tư.

Điều 3. 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;
- Lưu HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Đức