

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19

-----*-----

Số: 01/NQMT – HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005; Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Báo cáo của Người Đại diện vốn của Sông đà 19 tại Sông đà Miền trung ngày 10 tháng 09 năm 2012 .
- Tình hình tài chính thực tế của Sông đà 19 và nhu cầu .

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các nội dung tại báo cáo của Người đại diện vốn của Công ty CP Sông đà 19 tại Công ty CP Sông đà Miền trung, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung 1 : Thông qua phương án chuyển nhượng lại một phần vốn góp của Công ty CP Sông đà 19 tại Công ty CP Sông đà Miền trung với số lượng cổ phần: 350.000 cổ phần(Mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần), giá bán là 10.000 đồng/1 cổ phần tương ứng với giá trị 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) cho cổ đông sáng lập Lê Mạnh Huấn. Số lượng cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 2 năm kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng.

2. Nội dung 2: Thông qua phương án phát hành thêm 825.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần tương ứng 8.250.000.000 đồng (Tám tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn) để tăng vốn điều lệ từ 11.000.000.000 đồng lên 19.250.000.000 đồng cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 10.000 đồng/ 1 cổ phần. Công ty cổ phần Sông đà 19 không mua toàn bộ số lượng cổ phần được quyền mua trong đợt phát hành lần này và ủy quyền cho Người đại diện vốn của Công ty CP Sông đà 19 tại Công ty CP Sông đà Miền trung quyết định việc phân phối số lượng cổ phần được quyền mua đó cho các cổ đông hiện hữu còn lại với giá bán 10.000 đồng/1 cổ phần. Số lượng cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 2 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành.

3. Nội dung 3: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Sông đà Miền trung bằng hình thức họp. Về thời gian, địa điểm, giao cho Người đại diện vốn của Công ty CP Sông đà 19 tại Công ty CP Sông đà Miền trung triển khai thực hiện, phù hợp với các quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty .

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua và ủy quyền toàn bộ cho Người Đại diện vốn của Sông đà 19 tại Sông đà Miền trung tổ chức triển khai các công việc để hoàn thành các nội

dung trên,triển khai sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty CP Sông đà Miền trung đúng quy định Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thành viên hội đồng quản trị; BKS công ty; Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty, Người đại diện vốn của Công ty CP Sông đà 19 tại Công ty CP Sông đà Miền trung và các Cá nhân có liên quan theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị quyết thực hiện.

- **Nơi nhân:**
- Như điều 3.
- Lưu HĐQT, VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Mạnh Cường

Các thành viên hội đồng quản trị



Vũ Kim Long

Vũ Trung Trực

Bùi Khắc Giang

Huỳnh Văn Cán