

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
(V/v: *Phê duyệt phương án sáp nhập Sông ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội vào Công ty cổ phần Sông Đà 1*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 82CT/BB-HĐQT ngày 18/09/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội vào Công ty cổ phần Sông Đà 1. Một số nội dung cơ bản, trình tự và chủ yếu sau:

1. Bước 1:

- Công ty cổ phần Sông Đà 1 mua lại cổ phần của các cổ đông thiểu số (cổ đông thể nhân) tại Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội từ 80,13% như hiện nay lên 100%.
- Giá mua lại cổ phần của cổ đông thể nhân tối đa không được quá 5.000 đồng/cổ phần.

2. Bước 2:

- Tiến hành sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội vào Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Tiến hành các thủ tục theo trình tự và quy định của Pháp luật để chấm dứt sự tồn tại của Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội.
- Thành lập Ban thu hồi vốn và công nợ trực thuộc Công ty để tiến hành các công tác thu hồi vốn, nghiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ tồn tại của Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội.
- Thành lập thêm từ 1 đến 2 Đội xây lắp trực thuộc (số lượng tùy tình hình cụ thể) để triển khai thi công các công trình do Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội đang triển khai thi công.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng giám đốc Công ty:

- Tiến hành hoàn tất các thủ tục sáp nhập theo đúng trình tự, quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Tổ chức và triển khai thực hiện các công việc trên theo đúng quy định của Pháp luật và các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 3: Các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thực hiện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký..

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Thành viên HĐQT.
- BKS C.ty (P/h).
- Các Phó TGĐ (T/h).
- Lưu HĐQT, TC-HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trí Dũng