|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**  **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**  Số: 170 /NQ-SĐ5-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013* |

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/vtái cơ cấu tại Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng

Sông Đà 5 và bán Cổ phần tại CTCP đầu tư và phát triển điện Tây Bắc

***Căn cứ:***

* Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
* Quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 04 ngày 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển 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;
* Tờ trình số: /TTr-SĐ5-TGĐ ngày tháng 11 năm 2013 Về việc tái cơ cấu tại Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Sông Đà 5 và bán Cổ phần tại CTCP đầu tư và phát triển điện Tây Bắc**.**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Phê duyệt các chủ trương:

1. Tái cơ cấu khoản đầu tư tại Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Sông Đà 5, thông tin chi tiết:

1. Chủ đầu tư: CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Sông Đà 5

2. Dự án: Nhà máy Thủy điện Sông Chảy 5

3. Địa điểm nhà máy: Nằm trên địa bản 02 xã Thèn Phàng và Ngán Chiên huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

4. Thời gian hoàn thành dự án và phát điện thương mại: Tháng 07/2012.

5. Công suất lắp máy: 16MW (gồm 2 tổ 8 MW)

6. Tổng mức quyết toán: 410 tỷ đồng (làm tròn)

1. Bán Cổ phần tại CTCP đầu tư và phát triển điện Tây Bắc, thông tin chi tiết:
2. Chủ đầu tư: CTCP đầu tư và phát triển điện Tây Bắc
3. Trụ sở: Xã Chiềng San - huyện Mường La- tỉnh Sơn La
4. Dự án: Nhà máy Thủy điện(NMTĐ) Nậm Chiến II, NMTĐ Nậm Công, NMTĐ Nậm Sọi.

4. Thời gian hoàn thành dự án và phát điện thương mại: Năm 2009

5. Công suất lắp máy: 52 MW (trong đó NMTĐ Nậm Chiến II: 32 MW, MNTĐ Nậm Công 10 MW, NMTĐ Nậm Sọi 10 MW).

6. Vốn điều lệ: 362.547.540.000 đồng

7. Tổng mệnh giá chào bán: 45,3 tỷ đồng (12,49% VĐL)

**Điều 2**: Giao cho Tổng giám đốc chủ động triển khai việc thực hiện, tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng. Khi có đối tác cụ thể, Tổng giám đốc báo cáo HĐQT xem xét quyết định.

**Điều 3**: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * *Như điều 3;* * *Lưu TKHĐQT,QTNS* | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH** |