

Số: **05** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **09** tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ
cổ phần Công ty Cổ phần Sông Đà 6

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 56/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 18/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

- Căn cứ Quy chế quản lý Tài chính Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-HĐQT, ngày 28/7/2012 của HĐQT;

- Căn cứ Quy chế quản lý Hợp đồng kinh tế Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 119/QĐ-HĐQT, ngày 28/7/2012 của HĐQT;

- Căn cứ Nghị quyết số 147/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 01/11/2013 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013;

- Căn cứ Công văn số 426/TCDN-VP, ngày 31/12/2013 của Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính về việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

- Căn cứ Hợp đồng mua bán cổ phần số 12/2013/HĐMBCP, ngày 30/12/2013 giữa Công ty Cổ phần Sông Đà 6 với Tổng Công ty Sông Đà;

- Xét đề nghị của ông Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 12/TT-TCKT, ngày 07/01/2014;

- Căn cứ Ý kiến đồng ý của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 01/PYK-HĐQT ngày 07/01/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ cổ phần Công ty Cổ phần Sông Đà 6, như sau:

1. Số lượng cổ phần đã ký Hợp đồng mua bán cổ phần giữa Công ty Cổ phần Sông Đà 6 với Tổng Công ty Sông Đà là: **15.547.900** (Mười lăm triệu, năm trăm bốn bảy nghìn, chín trăm) cổ phần, tương ứng với số tiền là: **155.479.000.000 đồng** (Một trăm năm mươi lăm tỷ, bốn trăm, bảy mươi chín triệu đồng chẵn);



2. Số lượng cổ phần thanh toán đợt 1, theo hợp đồng ký kết giữa Công ty Cổ phần Sông Đà 6 với Tổng Công ty Sông Đà đã hoàn thành vào ngày 31/12/2013 là: **11.600.000** (Mười một triệu, sáu trăm nghìn) cổ phần; tương ứng với số tiền là: **116.000.000.000 đồng** (Một trăm mười sáu tỷ đồng chẵn), tương đương với 74,6% tổng giá trị hợp đồng.

3. Số lượng cổ phần thanh toán đợt 2, theo hợp đồng ký kết giữa Công ty Cổ phần Sông Đà 6 với Tổng Công ty Sông Đà dự kiến trước ngày 31/06/2014 là: **3.947.900** (Ba triệu, chín trăm bốn mươi bảy ngàn, chín trăm) cổ phần; tương ứng với số tiền là: **39.497.000.000** (Ba mươi chín tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu) đồng, tương đương với 25,4% tổng giá trị hợp đồng.

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty phối hợp với Tổng công ty Sông Đà làm việc với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, để báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN TÙNG

