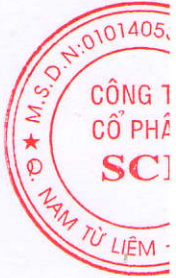


Số: 79 /2015-HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Nhận chuyển nhượng toàn bộ Vốn điều lệ,
Đầu tư góp 100% vốn và Đăng ký làm chủ sở hữu
Công ty TNHH Năng lượng SOVICO –NGHỆ AN



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Nghị quyết số 38/SCI-ĐHĐCĐ-NQ ngày 27/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần SCI, nội dung về phương án tái cấu trúc hoạt động Công ty năm 2015;
- Tờ trình số 139/2015-TCKT-TTr ngày 02/11/2015 của Tổng Giám đốc Công ty v/v Nhận chuyển nhượng toàn bộ Vốn điều lệ, Đầu tư góp 100% vốn và Đăng ký làm chủ sở hữu Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN;
- Ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc Nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ và Đầu tư góp vốn tại Công ty TNHH Năng lượng SOVICO – NGHỆ AN.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Nhận chuyển nhượng toàn bộ Vốn điều lệ tại Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN.

Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN hiện đang là chủ đầu tư dự án thủy điện Canan tại Kỳ Sơn-Nghệ An.

Thông tin về Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN:

1.1- Tên công ty

Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SOVICO-NGHỆ AN

Tên tiếng Anh: SOVICO-NGHE AN POWER COMPANY LIMITED

Tên viết tắt : SOVICO-NGHE AN

1.2- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Số 2901147160 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 01/12/2009, thay đổi lần thứ 2 ngày 02/10/2015.

1.3- Địa chỉ trụ sở chính

Số nhà 39, đường Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

1.4- Ngành nghề kinh doanh

Xây dựng công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, công trình nguồn điện, xây lắp các công trình điện; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Kinh doanh vật liệu xây dựng, mua bán thiết bị xây dựng...

1.5- Vốn Điều lệ

Vốn điều lệ : 75.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng)

Điều 2: Phê duyệt Đầu tư góp 100% vốn và Đăng ký làm chủ sở hữu Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN theo loại hình Công ty TNHH Một thành viên.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ các nội dung trên đây triển khai thực hiện các thủ tục, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký; Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc và Trưởng các phòng-ban Công ty cổ phần SCI theo thẩm quyền căn cứ quyết nghị thực hiện. *g #*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (t/dối)
- Như điều 4(t/hiện)
- Lưu HĐQT.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Việt Dũng

Nguyễn Văn Hạnh.....

Lương Thanh Tùng.....

Nguyễn Công Hùng

