

Số: 38/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
cổ phiếu riêng lẻ 3.000.000 cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;

Căn cứ Tờ trình số 85/TC/TCKT ngày 05/7/2016 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 3.000.000 cổ phần;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 38/PLYK-HĐQT ngày 06/7/2016 các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 3.000.000 cổ phần, cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng vốn đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 thông qua tại Nghị quyết số 14 /NQ-HĐQT ngày 28/3/2016.

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
01	Bổ sung vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính Công ty	10.000.000.000
02	Thực hiện đề án chuyển đổi mô hình tổ chức Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 theo đề án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua	6.000.000.000
Tổng cộng		16.000.000.000

2. Phương án điều chỉnh.

Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
Bổ sung vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính Công ty	16.000.000.000
Tổng cộng	16.000.000.000

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công việc trên theo đúng pháp luật nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Các ông: Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chức năng Công ty, theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.



Nguyễn Hữu Doanh

