

Số: 16-A./NQ-HĐQT

Sơn La, ngày 10 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc **Phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nậm Chiến**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 06/06/2020;
- Nghị quyết số: 16/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/06/2020 về việc triển khai phương án tái cấu trúc doanh nghiệp;
- Văn bản đề nghị mua cổ phần của Công ty TNHH SX và Thương mại Minh Ngọc ngày 10/06/2020;
- Biên bản số 16-A./BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nậm Chiến với các nội dung như sau:

- Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nậm Chiến.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 17.425.800 cổ phần.
- Giá trị chuyển nhượng: 308.628.771.443 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh tám tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm bảy mươi một nghìn, bốn trăm bốn mươi ba đồng)
- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH SX và Thương mại Minh Ngọc. Mã số doanh nghiệp: 0900237146. Địa chỉ: Khu D, KCN Phố Nối, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật: Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Chủ động đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đảm bảo lợi ích của Công ty; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.



bảo lợi ích của Công ty; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế Toán trưởng, các Trưởng Phòng/Ban chuyên môn, Giám đốc các nhà máy trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để th/h);
- TV HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Huyền

