

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 79/NQ-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc mua lại 2,4 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 21.9.20
ĐẾN Ngày: 20/6/14
Chuyên: V.P.N.Y, G.S.T
Lưu hồ sơ số:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 17/4/2008 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2010;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại ngày 24 tháng 9 năm 2013;

Căn cứ đề nghị của Ông Tổng Giám đốc tại tờ trình số 2830/TTr-PPC-TCKT ngày 09/6/2014;

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng Quản trị số 2973/BB-PPC-HĐQT ngày 18/6/2014 về việc họp định kỳ quý II năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư, cụ thể như sau:

Tổng số lượng cổ phần mua lại: 2.400.000 cổ phần (hai triệu bốn trăm nghìn cổ phần).

Giá cổ phần mua lại: 11.500 đồng/cổ phần.

Tổng giá trị mua lại:

$2.400.000 \text{ cổ phần} \times 11.500 \text{ đồng/cổ phần} = 27.600.000.000 \text{ đồng}$
(hai mươi bảy tỷ, sáu trăm triệu đồng).

Điều 2. Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN; HOSE;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Kim Lâm