

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Số: 10 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Mua lại dự án Nhà máy Điện mặt trời SP Infra 1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ tờ trình số 72 /TTr-CTHD ngày 22/01/2020 của Ban Điều hành CTCP Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc mua lại dự án Nhà máy điện mặt trời SP Infra 1 thông qua việc mua lại toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Năng lượng Surya Prakash Việt Nam theo tờ trình số 72 /TTr-CTHD ngày 22/01/2020 của Ban Điều hành Tập đoàn Hà Đô. Sau khi hoàn tất giao dịch, Công ty TNHH Năng lượng Surya Prakash Việt Nam sẽ trở thành công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô ký kết, thực hiện hợp đồng và tất cả các hồ sơ liên quan để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, TC, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thông