



Số: 07./2014/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

"V/v: Tăng vốn điều lệ, Sông Đà 19 góp tiếp một phần vốn đã đăng ký và đồng ý để ông Châu Hà Nhân góp phần vốn còn thiếu của Công ty CP S Đà 19 đã đăng ký mua tại Công ty TNHH Thủy điện Đắk Lắk và các thủ tục khác liên quan"

HĐQT căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 19.
- Luật doanh nghiệp.
- Biên bản cuộc họp 06/BB/CT-HĐQT/2014 của HĐQT Công ty CP Sông Đà 19
- Tờ trình 01TTr/HĐTV/2014 của Công ty TNHH Thủy Điện Đắk Lắk
- Tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc : Tăng vốn điều lệ, Sông Đà 19 góp tiếp một phần vốn đã đăng ký và đồng ý để ông Châu Hà Nhân góp phần vốn còn thiếu của Công ty CP S Đà 19 đã đăng ký mua tại Công ty TNHH Thủy điện Đắk Lắk và các thủ tục khác liên quan với nội dung chính như sau:

1. Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Thủy điện Đắk Lắk:

- Vốn điều lệ tính đến 31/3/2014 (trước khi phát hành): 28.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến phát hành thêm (tăng thêm): 9.000.000.000đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm: 37.000.000.000 đồng.

- Hình thức phát hành: Ông Châu Hà Nhân đăng ký mua toàn bộ số vốn góp tăng thêm.

2. Tính đến thời điểm 31/3/2014 Công ty CP Sông Đà 19 đã góp 7.519.951.811 đồng/26.600.000.000 đồng đăng ký, để đủ vốn góp theo quy định đồng ý để Công ty CP Sông Đà 19 góp tiếp một phần số vốn đã đăng ký là: 8.041.506.525 đồng với hình thức như sau:

- Chuyển số tiền 3.041.506.525 đồng mà Công ty TNHH Thủy điện Đắk Lắk còn nợ Công ty CP Sông Đà 19 thành vốn góp.
- Góp tiếp 5.000.000.000 đồng tiền mặt.

Số tiền sau khi góp vốn và 15.561.458.336./37.000.000.000 đồng chiếm 42,06% vốn điều lệ

3. Đồng ý để ông Châu Hà Nhân góp phần vốn 11.038.541.664 đồng mà Công ty CP Sông Đà 19 đăng ký nhưng chưa mua với giá trị là 11.038.541.664 đồng



Điều 2 : HDQT giao cho TGD Công ty, các ông Vũ Trung Trực, Trần Mạnh Cường, Châu Hà Nhân tổ chức họp HĐQT triển khai thực hiện các công việc theo nội dung nêu trên và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng ban Công ty, cá nhân có liên quan theo chức năng nhiệm vụ căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Trần Mạnh Cường

