

Số: 01 NQ/CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

Phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm He

**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 CP Sông Đà 7;

Căn cứ tờ trình số 21/CT/TCKT ngày 28/01/2019 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm He;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 29/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm He, cụ thể như sau:

1. Giá trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 đăng ký góp vốn vào Công ty cổ phần thủy điện Nậm He: 60.500.000.000 đồng (không bao gồm giá trị ủy thác của các thể nhân)/130.000.000.000 đồng (Vốn điều lệ theo ĐKKD của Công ty CP thủy điện Nậm He);
2. Giá trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 thực góp tại Công ty CP thủy điện Nậm He: 46.188.357.410 đồng (Không bao gồm giá trị ủy thác của các thể nhân) /115.588.357.410 đồng giá trị thực góp của Công ty cổ phần thủy điện Nậm He;
3. Vốn chủ sở hữu tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm He tính đến thời điểm 30/9/2018 là 19.361.650.837 đồng/115.588.357.410 đồng vốn thực góp; Giá trị vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tính theo báo cáo tài chính của Công ty cổ phần thủy điện Nậm He tại ngày 30/9/2018 là: 7.736.790.010 đồng;
4. Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn: 7.736.790.010 đồng;

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 tìm kiếm đối tác, thương thảo và ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm He 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 và Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm He theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát ;
- Các Phòng, Ban Công ty;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Hữu Doanh**

