

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thoái vốn đầu tư 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 ngày 06/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Văn bản số: 1409/20/CV-MN ngày 14/09/2020 của Công ty TNHH SX và Thương mại Minh Ngọc về việc đề nghị mua cổ phần;
- Biên bản số: 31/BB-HĐQT ngày 16/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nậm Chiến, như sau:

- 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: 10.224.200 cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 17.711 đồng/1 cổ phần (Bằng chữ: Mười bảy nghìn, bảy trăm mười một đồng trên một cổ phần)
- 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 cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo Điều 1 nêu trên. Đồng thời tổ chức thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác liên quan theo quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, 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