

Số: 34/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dầu tầm tơ Mộc Châu**

**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;
- Biên bản số: 34/BB-HĐQT ngày 2/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dầu tầm tơ Mộc Châu, cụ thể như sau:

- Mục đích: Thực hiện Tái cấu trúc lại các khoản đầu tư;
- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng cổ phần;
- Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Dầu tầm tơ Mộc Châu;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 1.415.000 cổ phần;
- Giá chuyển nhượng: 10.200 VNĐ/cổ phần;
- Giá trị chuyển nhượng: 14.433.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu đồng Việt Nam).

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động tìm kiếm, đàm phán với đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

**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.

