

Số: 24 /NQ-HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần
Thủy điện Nậm Mu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ kết quả Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 31/03/2020;
- Xét Tờ trình số 303../TTr-TGD ngày 30/03/2020 của Tổng giám đốc v/v: "chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (Mã cổ phiếu: HJS) như sau:

- + Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 5.118.900 cp.
- + Giá chuyển nhượng: theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch.
- + Mục đích chuyển nhượng: thanh toán khoản đầu tư.
- + Hình thức chuyển nhượng: bán thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.
- + Thời gian thực hiện: trước ngày 08/05/2020

Điều 2. Ủy quyền Tổng giám đốc công bố thông tin, tổ chức và triển khai thực hiện các công việc liên quan tới việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (Mã cổ phiếu: HJS) theo đúng quy định.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Phòng Tổng hợp
- Lưu TK,VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
BƯU ĐIỆN
NAM TÚ LIÊM - T. PHẠNG
Phạm Thị Thu Hà