

Số: 101 /NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thoái vốn đầu tư của Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-
Vinacomin (TND) tại Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả (NCP)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI -VINACOMIN

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 CP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;
- Biên bản họp HĐQT Công ty số 22/BB-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tiếp tục thực hiện Phương án thoái vốn đầu tư của Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin (TND) tại Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả (NCP) như sau:

1. Thoái toàn bộ 2.179.900 cổ phiếu (tương đương 21.799.000.000 đồng – Bằng chữ: Hai mươi một tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu đồng) của TND tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả thông quan sàn chứng khoán HNX trong năm 2020 theo nguyên tắc đảm bảo thu hồi vốn.

- Phương thức thoái vốn: Bán khớp lệnh/Thỏa thuận trên sàn chứng khoán HNX
- Mã chứng khoán: NCP;
- Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phiếu;
- Số lượng: 2.179.900 cổ phiếu;
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 21.799.000.000 đồng
- Giá thoái: \geq 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Năm 2020

2. Ủy quyền cho ông Đinh Văn Chiến, Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng TND đặt lệnh bán.



3. Giao cho ông Giám đốc Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin tổ chức thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Nghị quyết số 117/NQ-HĐQT ngày 07/10/2017 đã được HĐQT thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc và các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

Vũ Trọng Tuấn

Trần Phương Nam

Đình Văn Chiến

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Khấn

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, TBKS;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- ĐU, CĐ;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Số: 102 /QĐ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện Phương án thoái vốn đầu tư của Công ty CP Than Tây Nam
Đá Mài-Vinacomin (TND) tại Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả (NCP)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

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 CP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;
- Nghị quyết của HĐQT Công ty số 101/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua nội dung tiếp tục thực hiện Phương án thoái vốn đầu tư của Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin (TND) tại Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả (NCP) như sau:

1. Thoái toàn bộ 2.179.900 cổ phiếu (tương đương 21.799.000.000 đồng - *Bằng chữ: Hai mươi một tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu đồng*) của TND tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả thông quan sàn chứng khoán HNX trong năm 2020 theo nguyên tắc đảm bảo thu hồi vốn.

- Phương thức thoái vốn: Bán khớp lệnh/Thỏa thuận trên sàn chứng khoán HNX
- Mã chứng khoán: NCP;
- Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phiếu;
- Số lượng: 2.179.900 cổ phiếu;
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 21.799.000.000 đồng
- Giá thoái: ≥ 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Năm 2020

2. Ủy quyền cho ông Đinh Văn Chiến, Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng TND đặt lệnh bán.



3. Giao cho ông Giám đốc TND tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật.

Điều 2. Quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc và các đơn vị trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, TBKS;
- Giám đốc, Phó GĐ, KTT;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn

