

Số: 25./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần SHP Ninh Bình

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 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản số: 25/BB-HĐQT ngày 07/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các Cổ đông Công ty Cổ phần SHP Ninh Bình, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần SHP Ninh Bình;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 10.800.000 cổ phần, tương ứng 80% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần SHP Ninh Bình.
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 108.000.000.000 VNĐ (Một trăm linh tám tỷ đồng Việt Nam);
- Mục đích đầu tư: Chủ động nguồn thiết bị, vật tư thay thế cho các Nhà máy thủy điện của Công ty và Thực hiện tái cấu trúc, mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh.
- Nguồn vốn: Nguồn tiền thu được từ tái cơ cấu và nguồn hợp pháp của Công ty;
- Thời gian thực hiện: Trong Quý III năm 2020.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc để nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên, chủ động đàm phán, ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: HĐQT.



Trần Văn Huyền