

Số: 29/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Dâu tằm 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 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản số: 29/BB-HĐQT ngày 14/1/2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các Cổ đông Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Mộc Châu, cụ thể như sau:
  - Tên cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Mộc Châu;
  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
  - Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 388.593 cổ phần.
  - Giá trị nhận chuyển nhượng: 3.885.930.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm tám mươi lăm triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng Việt Nam).
2. Thông qua chủ trương mua cổ phần Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Mộc Châu phát hành chưa phân phối hết, cụ thể như sau:
  - Số lượng cổ phần: 2.201.407 cổ phần;
  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
  - Tổng giá trị đầu tư: 22.014.070.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, không trăm mười bốn triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam.).
  - Mục đích đầu tư: Mở rộng lĩnh vực 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, IV năm 2020.

Sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông và góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Mộc Châu, tổng số cổ phần mà Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Mộc Châu là: 2.590.000 cổ phần, tương ứng giá trị: 25.900.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, chín trăm triệu đồng Việt Nam.), chiếm 99,6% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Mộc Châu.



2. Cử Ông Dương Văn Quyền là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc:

Ông: DƯƠNG VĂN QUYỀN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 15/01/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

Chứng minh nhân dân số: 121429125

Ngày cấp: 07/05/2012

Nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P719 tòa 18T2, The Golden An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: P719 tòa 18T2, The Golden An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ông Dương Văn Quyền có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp và thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới 2.590.000 cổ phần, chiếm 99,6% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

**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;
- HDQT, BKS (để biết);
- Lưu: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Huyền**