

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 68/NQ-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc đồng ý mua lại 5 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do Công ty Cổ phần bất động sản Sài Gòn Vina đầu tư

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 17/4/2008 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 27/4/2009;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ngày 26/6/2006;

Căn cứ đề nghị của Ông Tổng Giám đốc tại tờ trình số 2618/TTr-PPC-TCKT ngày 10/7/2013;

Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 2622/CV-PPC-HĐQT ngày 10/7/2013 và Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 11 và 12/7/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do Công ty Cổ phần bất động sản Sài Gòn Vina đầu tư, cụ thể như sau:


Tổng số lượng cổ phần mua lại: 5.000.000 cổ phần (năm triệu cổ phần).

Giá cổ phần mua lại: 11.500 đồng/cổ phần.

Tổng giá trị mua lại:

5.000.000 cổ phần x 11.500 đồng/cổ phần = 57.500.000.000 đồng
(năm mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng).

Điều 2. Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- UBCKNN; HOSE;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Kim Lâm