

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 30 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 07 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 07 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Thống nhất với Phương án chuyển nhượng tài sản phần vốn góp của LAWACO tại DILIWACO và DUCTRONGWACO do Ban điều hành đã trình với các chi tiết sau:

1.1 Tài sản chuyển nhượng là: 583.474 cổ phần phổ thông DILIWACO và 433.350 cổ phần phổ thông DUCTRONGWACO;

1.2 Phương thức chuyển nhượng tài sản là đấu giá tài sản;

1.3 Phương thức đấu giá: trả giá lên;

1.4 Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

1.5 Giá khởi điểm:

- Cổ phần DILIWACO: 11.800 đồng/1 cổ phần

- Cổ phần DUCTRONGWACO: 25.000 đồng/1 cổ phần

1.6 Thời điểm tổ chức đấu giá:

- DILIWACO: trong quý 3/2024

- DUCTRONGWACO: sau khi DUCTRONGWACO chốt ngày đăng ký cuối cùng (ngày Hội đồng quản trị DUCTRONGWACO ban hành danh sách cổ đông được nhận chi trả cổ tức năm 2023).

2. Giao cho ông Đỗ Văn Hạ Người đại diện phần vốn LAWACO tại DUCTRONGWACO có ý kiến đơn đốc DUCTRONGWACO tiến hành sớm ĐHCĐ thường niên năm 2024 và chốt ngày đăng ký cuối cùng để triển khai xong việc đấu giá trước ngày 04/12/2024 (ngày hết thời hạn hiệu lực của Chứng thư thẩm định giá).

3. Giao cho Tổng giám đốc triển khai các phần việc tiếp theo.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, ông Đỗ Văn Hạ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VT, PTQT - TK Cty.

