

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua hợp đồng mua 3,7 triệu cổ phần  
của Công ty cổ phần hạ tầng Fecon.**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 909;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 909;
- Căn cứ Tờ trình số /S99-TCKT-TTr ngày /04/2015 của Tổng Giám đốc Công ty v/v thông qua đầu tư mua cổ phần đợt 01 của Công ty cổ phần hạ tầng Fecon
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về hợp đồng mua Cổ phần Công ty cổ phần hạ tầng Fecon.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Hợp đồng mua cổ phần (đợt 01) của Công ty cổ phần hạ tầng FECON với các nội dung chủ yếu như sau :

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Hạ Tầng FECON
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng mua: 3.700.000 cổ phần
- Giá mua: 10.000 đồng/ 1 cổ phần
- Tổng giá trị hợp đồng: 37.000.000.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện : Quý II/2015

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 909 giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (v/hiện)
- HĐQT/BKS (v/dời)
- Lưu HĐQT.

**CÁC ỦY VIÊN HĐQT**

Đoàn Thế Anh .....

Nguyễn Văn Độ.....

Dương Ninh Tùng.....

**CHỦ TỊCH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Tiên Nam