

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện Trường Phú.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TU' ĐIỆN TÂY NGUYÊN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số: 5900328272 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Xét Tờ trình số: 26/TT-TIC, ngày 22/04/2015 của Giám đốc Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên về việc đầu tư mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện Trường Phú;
- Căn cứ Ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên thống nhất việc đầu tư mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện Trường Phú;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất việc đầu tư mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện Trường Phú với các nội dung sau:

- Số lượng cổ phần mua: 1.000.000 CP
- Mệnh giá mua: 10.000 đồng/ cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần mua theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng  
(Mười tỷ đồng chẵn)

- Nguồn mua: Từ vốn đầu tư hoàn lại và quỹ đầu tư phát triển

**Điều 2.** Giao cho Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên thực hiện các thủ tục việc mua cổ phần theo quy định của pháp luật và báo cáo cho Hội đồng quản trị sau khi kết thúc việc mua cổ phần trên.

**Điều 3.** Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 "để thi hành";
- HĐQT, BKS "để biết";
- Lưu VT.



Phan Thanh Lạc