

Số: 32/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty cổ phần thủy điện ĐăkĐoa

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Quyết định số 1680/QĐ-BXD ngày 28/10/2004 của Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Tư vấn xây dựng Sông Đà thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần; Quyết định số 57/QĐ-BXD ngày 14/01/2005 của Bộ xây dựng về việc sửa đổi nội dung Quyết định số 1680/QĐ-BXD ngày 28/10/2004;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà được ĐHCĐ thông qua ngày 25/5/2013;
- Nghị quyết số 326/TCT-HĐTV ngày 25/11/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty cổ phần Thủy điện ĐăkĐoa;
- Tờ trình số 153/SDCC-KTKH ngày 03/6/2015 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà về việc Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần thủy điện ĐăkĐoa;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 16/6/2015.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện ĐăkĐoa, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện ĐăkĐoa
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần chào bán: 2.400.000 cổ phần (hai triệu bốn trăm ngàn cổ phần)
- Giá trị cổ phần chào bán (theo mệnh giá): 24.000.000.000 đồng;

- Giá trị cổ phần chào bán theo sổ sách của Công ty: 24.000.000.000 đồng;
- Mục đích chào bán: Chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty Cổ phần Thủy điện ĐăkĐoa nhằm mục đích thu hồi vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phương thức thực hiện: Giao dịch khớp lệnh trên sàn giao dịch Upcom theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
- Giá chào bán: Căn cứ vào giá thị trường giao dịch của cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tại thời điểm chào bán, tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chào bán: Tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước có đủ năng lực tài chính trên thị trường có nhu cầu và quan tâm đến cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện ĐăkĐoa.
- Thời gian thực hiện: ngay sau khi cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện ĐăkĐoa được chính thức giao dịch trên sàn UpCom.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn thời điểm chào bán, thực hiện các thủ tục khác có liên quan để hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện ĐăkĐoa theo đúng quy định của Pháp luật, của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện ĐăkĐoa và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN (b/c);
- TCTSD (b/c);
- Đảng ủy Cty (b/c)
- TV HĐQT, BKS;
- Các PTGD Cty;
- Lưu TCHC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tiên**