

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ-THĂNG LONG**

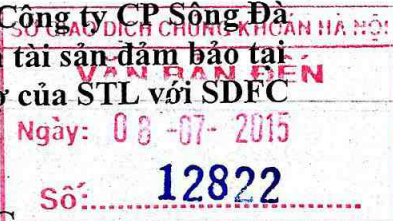
**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 24/2015/QĐ-SĐTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng, bán cổ phần của Công ty CP Sông Đà 2.07 hiện Công ty CP Sông Đà – Thăng Long đang thế chấp làm tài sản đảm bảo tại Công ty Tài chính CP Sông Đà (SDFC) để thực hiện nghĩa vụ nợ của STL với SDFC



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ-THĂNG LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Căn cứ quy chế quản lý tài chính của Công ty CP Sông Đà-Thăng Long;

Căn cứ Hợp đồng cầm cố tài sản số 00200051/002/12/HĐCC ngày 13/2/2012 giữa Công ty tài chính CP Sông Đà và Công ty CP Sông Đà – Thăng Long về việc cầm cố 2.200.000 cổ phần của Công ty CP Sông Đà 2.07 và 1.914.200 cổ phần của CP Sông Đà 1 mà Công ty CP Sông Đà – Thăng Long đang sở hữu;

Căn cứ hợp đồng ủy quyền công chứng số 71.2012/HĐUQ quyền số 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 17/02/2012 giữa Công ty tài chính CP Sông Đà và Công ty CP Sông Đà – Thăng Long tại Văn phòng công chứng Thái Hà;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 09/6/2015 giữa Công ty CP Sông Đà – Thăng Long và Công ty tài chính CP Sông Đà;

Căn cứ số dư nợ vay của Công ty tại Công ty tài chính CP Sông Đà;

Căn cứ Tờ trình số 18/2015/TTr-CT- STL ngày 22/6/2015 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt phương án chuyển nhượng, bán cổ phần của Công ty CP Sông Đà 2.07 đang thế chấp làm tài sản đảm bảo tại Công ty Tài chính CP Sông Đà (SDFC) để thực hiện nghĩa vụ nợ của STL với SDFC,

Căn cứ Nghị quyết số 24/2015/NQ-SĐTL-HĐQT ngày 22/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng, bán cổ phần của Công ty CP Sông Đà 2.07 đang thế chấp làm tài sản đảm bảo tại Công ty Tài chính CP Sông Đà (SDFC) để thực hiện nghĩa vụ nợ của STL với SDFC,


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển nhượng, bán cổ phần của Công ty CP Sông Đà 2.07 hiện Công ty CP Sông Đà - Thăng Long đang thế chấp làm tài sản đảm bảo tại Công ty Tài chính CP Sông Đà (SDFC) để thực hiện nghĩa vụ nợ của STL với SDFC với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng : 2.200.000 cổ phần.
- Tổng giá trị đầu tư : 31.700.000.000 đồng.
- Giá chuyển nhượng không nhỏ hơn : 3.000 đồng/01 cổ phần.
- Tổng giá trị chuyển nhượng thu hồi : 6.600.000.000 đồng.
- Mục đích chuyển nhượng : Để trả nợ một phần nợ gốc cho Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà.

Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: 
 - Như điều 3;
 - TV HĐQT (T/b);
 - BKS Công ty (P/h);
 - Lưu: HĐQT, TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH



Nguyễn Trí Dũng