

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

Số: 27 /NQHĐQT/2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Về việc: Thoái toàn bộ vốn góp của Công ty vào Công ty CP tư vấn và kinh doanh Sông Đà và không cử người tham gia vào Hội đồng quản trị tại Công ty CP tư vấn và kinh doanh Sông Đà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Nghị định của Chính phủ quy định về hướng dẫn thực hiện Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà;

Hôm nay vào lúc 8 h 30 ngày 14 tháng 09 năm 2015 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và nhất trí 100% thông qua Nghị quyết như sau:

Điều 1: THOÁI TOÀN BỘ VỐN GÓP VÀO CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ KINH DOANH SÔNG ĐÀ NHƯ SAU:

- 1- Số lượng cổ phần sở hữu : 62.600(Sáu hai ngàn sáu trăm) cổ phần .
- 2- Mệnh giá 1 cổ phần : 10.000(Mười ngàn) đồng
- 3- Số tiền vốn thực góp : 626.000.000(sáu trăm hai mươi sáu triệu) đồng
- 4- Số tiền thu được dự kiến sau khi thoái vốn : 626.000.000(sáu trăm hai mươi sáu triệu) đồng
- 5- Mục đích sử dụng : Bổ sung vốn lưu động .



6- Thời gian thực hiện : Tháng 09/2015.

Điều 2: KHÔNG CỬ NGƯỜI THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ KINH DOANH SÔNG ĐÀ NHƯ SAU:

1- Không cử ông **Đinh Văn Nhân** – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và ông **Lê Quảng Đại** Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng công ty tham gia vào Hội đồng quản trị tại Công ty CP tư vấn và kinh doanh Sông Đà kể từ khi thoái vốn xong .

2- Công ty CP đầu tư và xây lắp Sông Đà không có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và không có quyền quyết định việc sửa đổi , bổ sung Điều lệ của công ty CP tư vấn và kinh doanh Sông Đà sau khi thoái vốn xong .

3- Công ty CP đầu tư và xây lắp Sông Đà không là công ty mẹ của Công ty CP tư vấn và kinh doanh Sông Đà sau khi thoái vốn xong .

Điều 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị , Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà và các cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**



Đinh Văn Nhân

