

Số: 53/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

*Phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7
tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 709*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7;

Căn cứ Tờ trình số 111/CT/TCKT ngày 05/10/2016 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 về phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 709;

Căn cứ chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Kiểm toán Asco;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 53 PLYK-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2016 các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 709, cụ thể như sau:

1. Tổng giá trị vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 7 vào Công ty TNHH MTV Sông Đà 709 đến ngày 30/9/2016 là: 56,42 tỷ đồng;
2. Giá trị chuyển nhượng: 28.000.000.000 đồng
3. Hợp đồng chuyển nhượng: có nội dung hợp đồng kèm theo

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện công việc trên theo đúng pháp luật của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Các ông : Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và Người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 709 theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Doanh