

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt phương án bán cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chảy 5**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Tờ trình số ~~559~~/SĐ5-TCKT ngày 17/12/2016 của Tổng giám đốc Công ty;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số ~~44~~ /2016/BB-SĐ5-HĐQT ngày ~~19~~ /12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án bán cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chảy 5 như sau:

1. Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chảy 5.
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
4. Số lượng cổ phần chào bán: 13.200.000 cổ phần.
5. Phương thức chào bán: giao dịch khớp lệnh trên thị trường UPCoM.
6. Giá bán cổ phần: Giá tối thiểu không thấp hơn 13.900 đồng/cổ phần.
7. Thời gian thực hiện: Quý IV/2016-Quý I/2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu trước và sau khi giao dịch theo các quy định liên quan.

Điều 3. Các ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Thủ trưởng Đơn vị trực thuộc liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- HĐQT, VP.



Trần Văn Huyền