

Số: 42/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả bán phần vốn góp của
Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 17

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 16/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Sông Đà 6;

- Căn cứ Nghị quyết số: 334/TCT-HĐTV, ngày 20/10/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà V/v: Thông qua chủ trương thoái vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 17;

- Căn cứ Nghị quyết số: 36/NQ-HĐQT, ngày 07/03/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 6 V/v: Phê duyệt phương án bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 17;

- Xét đề nghị của ông Tổng giám đốc tại Tờ trình số: 96/TT-TCKT, ngày 21/03/2016;

- Căn cứ Ý kiến đồng ý của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 12/PYK-HĐQT, ngày 21/03/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 17 như sau:

1. Chuyển nhượng vốn góp:

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: Ông **Nguyễn Minh Hiệu**
Số CMND 013312757; cấp ngày 17/06/2010 tại Công an Hà Nội
Địa chỉ: Số 39 Hẻm 559/109/2 Kim Ngưu, quận Hà Bà Trưng, Hà Nội.

- Giá trị đầu tư: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)

- Giá trị chuyển nhượng: 550.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu đồng)

2. Trách nhiệm của Công ty: Chấm dứt các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại Công ty TNHH MVT Sông Đà 17.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN TÙNG

