

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ
V/v: Phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng Dự án Nhà máy thủy điện Krông
K'mar**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà tổ chức phiên họp bất thường quý 3/2016, cụ thể như sau:

THỜI GIAN: 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 08 năm 2016.

ĐỊA ĐIỂM: Văn phòng Công ty số 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TP.HCM.

THÀNH PHẦN: 03/03 Thành viên HĐQT:

- Ông: Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp.
- Ông: Nguyễn Đình Hiền - Thành viên HĐQT.
- Ông: Bùi Văn Hùng - Thành viên HĐQT.

Và:

- Ông: Đặng Tất Thành - Tổng giám đốc - Thư ký cuộc họp.

NỘI DUNG THẢO LUẬN:

Xem xét thông qua Hợp đồng chuyển nhượng Dự án Nhà máy thủy điện Krông K'mar theo Tờ trình số 16/2016/TT-TCKT ngày 03/08/2016 của Tổng giám đốc Công ty.

TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP:

Sau khi nghe ông Đặng Tất Thành – Tổng giám đốc báo cáo kết quả thương thảo và làm việc với đơn vị nhận chuyển nhượng, các sở ban ngành có liên quan đến thủ tục pháp lý cần thiết của giao dịch chuyển nhượng Dự án nhà máy thủy điện Krông K'mar, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua Hợp đồng chuyển nhượng Dự án nhà máy thủy điện Krông K'mar với các nội dung chính sau:

1. Thông tin Dự án được chuyển nhượng:

- Tên dự án: Dự án Nhà máy thủy điện Krông K'mar
- Công suất lắp máy: 12MW (Gồm hai tổ máy với công suất lắp máy 6.0 MW/tổ máy)
- Giấy chứng nhận đầu tư số 40121000001 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 26/12/2006, thay đổi lần thứ 2 ngày 22/04/2008
- Thời gian thi công: Từ 2006 đến 2008
- Thời gian nhà máy đi vào khai thác: Tháng 04 năm 2008
- Tổng mức đầu tư: 256,6 tỷ

2. Giá và hình thức chuyển nhượng:

a) Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Đầu tư ANZEN.

b) Hình thức chuyển nhượng:



Chuyển nhượng Dự án Nhà máy Thủy điện Krông K'mar theo danh mục tài sản chi tiết kèm theo tại Tờ trình số 16/2016/TT-TCKT ngày 03/08/2016.

Toàn bộ tài sản chuyển nhượng gắn liền với QSD đất do Nhà nước giao được miễn tiền sử dụng đất, theo Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BE 766975, Số vào sổ cấp GCN: CT00927, do GD Sở TN&MT cấp ngày 22/11/2012 theo TUQ của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AC 465409, Số vào sổ cấp GCN: T 00080, do UBND tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 06/6/2007.

- c) **Giá chuyển nhượng: 261.258.700.000 đồng** (Hai trăm sáu mươi một tỷ, hai trăm năm mươi tám triệu, bảy trăm nghìn đồng). Giá đã bao gồm chi phí duy tu, sửa chữa đảm bảo nhà máy hoạt động bình thường theo đúng công suất thiết kế trong thời gian bảo hành (1 năm kể từ ngày bàn giao Dự án Nhà máy thủy điện Krông K'mar), các khoản thuế và các chi phí có liên quan theo Quy định của Nhà nước cho đến khi hoàn thành việc chuyển nhượng.
- d) **Điều kiện thanh toán:** Tổng giá trị chuyển nhượng sẽ được thanh toán thành 5 (năm) đợt như sau:
- Đợt 1: Bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm thanh toán số tiền 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) cho Bên chuyển nhượng trong vòng 10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký Hợp đồng chuyển nhượng công chứng sau khi trừ đi các khoản tiền đặt cọc (Nếu có).
 - Đợt 2: Bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm thanh toán số tiền 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng) cho Bên chuyển nhượng trong vòng 10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày Bên chuyển nhượng hoàn tất nộp Hồ sơ: (1) Điều chỉnh Giấy phép hoạt động điện lực tại Cục điều tiết – Bộ công thương; (2) Chuyển Hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực Miền Trung (CPC) sang cho Bên nhận chuyển nhượng.
 - Đợt 4: Bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm thanh toán số tiền 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng) cho Bên chuyển nhượng trong vòng 10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày Bên chuyển nhượng hoàn tất nộp Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk.
 - Đợt 5: Bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm thanh toán đến 100% giá trị Hợp đồng, tương ứng số tiền là 211.258.700.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười một tỷ, hai trăm năm mươi tám triệu, bảy trăm nghìn đồng) cho Bên chuyển nhượng trong vòng 20 (Hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày Bên chuyển nhượng bàn giao cho Bên nhận chuyển nhượng các hồ sơ sau:
 - + Hồ sơ pháp lý Dự án (chi tiết danh mục tại Phụ lục 01/PLHĐ của Hợp đồng này)
 - + Các hồ sơ khác liên quan đến các tài sản thuộc Dự án nhà máy thủy điện Krông K'mar.
 - + Hóa đơn tài chính theo quy định.
- e) **Thời điểm chuyển giao:**
- Trong vòng 20 (Hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký Hợp đồng chuyển nhượng có công chứng và Bên chuyển nhượng nhận được thanh toán Đợt 1 của Bên nhận chuyển nhượng, hai bên sẽ tiến hành ký kết Biên bản bàn giao các tài sản của Dự án, Biên bản bàn giao nhân sự Nhà máy.
 - Chuyển giao các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại Dự án: Hai bên thống nhất thời điểm chuyển giao các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (Bao gồm nhưng không giới hạn doanh thu phát điện cũng như các khoản doanh



thu khác của Dự án kèm theo các nghĩa vụ thuế, phí liên quan đến các khoản doanh thu này): **Kể từ 00h00' ngày 01/09/2016.**

f) **Phương án xử lý lao động của nhà máy:** Bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng lực lượng lao động của Nhà máy thủy điện Krông K'mar tại thời điểm chuyển nhượng.

g) **Điều kiện bảo hành công trình:**

- *Phạm vi bảo hành:* toàn bộ các hạng mục, công trình, thiết bị thuộc Dự án Nhà máy thủy điện Krông K'mar trong thời hạn bảo hành, đảm bảo Nhà máy thủy điện Krông K'mar hoạt động liên tục theo đúng các thông số thiết kế của Nhà máy thủy điện Krông K'mar.
- *Thời hạn bảo hành:* 12 tháng kể từ ngày hai bên hoàn thành việc chuyển giao.
- *Mức bảo hành:* Tối đa 5% tổng giá trị chuyển nhượng.

3. **Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện những việc sau:**

- Hoàn thiện ký kết (Có công chứng) Hợp đồng chuyển nhượng Dự án nhà máy thủy điện Krông K'mar theo đúng theo nội dung đã được HĐQT thông qua.
- Trực tiếp tổ chức triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc chuyển nhượng Dự án nhà máy thủy điện Krông K'mar theo đúng tiến độ.

Cuộc họp kết thúc hồi 09 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản được đọc và được toàn bộ thành viên HĐQT biểu quyết đồng ý và cùng ký tên thông qua các nội dung trên.

Thư ký HĐQT



Đặng Tất Thành

CHỦ TỊCH HĐQT

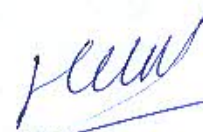


Đặng Quang Đạt

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Đình Hiền



Bùi Văn Hùng