

NGHỊ QUYẾT

*Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 7
tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.04*

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 Biên bản họp ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.04, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
2. Vốn điều lệ: 64.800.000.000 đồng;
3. Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 7 nắm giữ đến ngày 31/8/2016: 3.369.600 cổ phần chiếm 52% vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
4. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 3.120.000 cổ phần chiếm 48,15% vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
5. Số cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 7 sở hữu tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 sau khi giao dịch: 249.600 cổ phần chiếm 3,85% vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 7.04
6. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP;
7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận.
8. Giá chuyển nhượng: Theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng của cổ phiếu S74 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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 CP Sông Đà 7.04 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

