

Số: 02 NQ/CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

*Phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7
tại Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2*

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 số 01/BB-HĐQT ngày 03/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.

QUYẾT NGHỊ

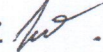
Điều 1. Phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
2. Vốn điều lệ thực góp: 152.460.000.000 đồng;
3. Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 7 nắm giữ đến ngày 31/12/2016: 2.538.250 cổ phần chiếm 16,65% vốn điều lệ Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
4. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 2.538.250 cổ phần chiếm 16,65% vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
5. Số cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 7 sở hữu tại Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 sau khi giao dịch: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
6. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
7. Giá chuyển nhượng:
 - Giá chuyển nhượng: 7.000 đồng/cổ phần (Bảy nghìn đồng/một cổ phần)
(Giá đóng cửa của phiên giao dịch ngày 30/12/2016 của cổ phiếu SP2 tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 4.000 đồng/cổ phần).
 - Tổng giá trị chuyển nhượng: 17.767.750.000 đồng (Mười bảy tỷ, bảy trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm lăm mươi nghìn đồng chẵn).
8. Đối tác nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Việt Thành;
9. Hợp đồng chuyển nhượng: có hợp đồng chi tiết kèm theo;
10. Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2017



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 thủy điện Sử Pán 2 theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Ban kiểm soát ;
- Cơ quan có liên quan (b/c);
- Các Phòng, Ban Công ty;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Doanh

