

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt phương án mua cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

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 Nghị quyết số 18 CT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 4 năm 2017, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 7.02;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 số 06/BB-HĐQT ngày 03/5/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt phương án mua cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 7.02;
2. Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng;
3. Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 7 nắm giữ tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 đến ngày 03/5/2017: 959.214 cổ phần chiếm 15,99% vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 7.02;
4. Số lượng cổ phần mua: 3.100.000 cổ phần chiếm 51,66% vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 7.02;
5. Số cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 7 sở hữu tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 sau khi giao dịch: 4.059.214 cổ phần chiếm 67,65% vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 7.02.
6. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
7. Giá nhận chuyển nhượng:
 - Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần (*mười nghìn đồng/một cổ phần*).
 - Tổng giá trị mua: 31.000.000.000 đồng (*Ba mươi một tỷ đồng chẵn*).
8. Thời gian thực hiện: Tháng 5 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 cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 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

