

**CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**

-----o0o-----

Số: 24/2017/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

(V/v: *Phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 1 thông qua về việc Thoái vốn tại các Công ty con và Công ty liên kết.
- Biên bản họp số 22-2017/BBH-HĐQT ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Biên bản thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội vào Công ty cổ phần Sông Đà 1 ký ngày 11 tháng 7 năm 2017 giữa Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội và Công ty cổ phần Sông Đà 1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý phê duyệt phương án thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty cổ phần Sông Đà 1 tại Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội với các nội dung chính sau:

1. Giá trị; Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 1 đã đầu tư và sở hữu tại Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội:

- Giá trị đầu tư: 10.200.000.000 đồng (bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm triệu đồng).
- Số lượng cổ phần sở hữu: 1.020.000 cổ phần..
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

2. Giá trị; số lượng cổ phần cho chuyển nhượng:

- Giá trị cho phép chuyển nhượng: Chi tiết theo nội dung Biên bản họp số 22-2017/BBH-HĐQT ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 và Báo cáo số 94-2017/BC-TGD ngày 29/6/2017 của Tổng giám đốc.

- Số lượng cho phép chuyển nhượng: 1.020.000 cổ phần.



