

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu cân trừ công nợ

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Hợp đồng mua bán số 167/2013/HĐMB/SD12-SCL giữa Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường và Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 140/2016/HĐTCTS-SCL-SD12 ngày 06 tháng 10 năm 2016 giữa Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường và Công ty Cổ phần Sông Đà 12
- Căn cứ Biên bản làm việc ngày 26 tháng 07 năm 2017 giữa Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường và Công ty Cổ phần Sông Đà 12;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12 tháng 9/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý nhận chuyển nhượng 363.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường do Công ty cổ phần Sông Đà 12 sở hữu và sử dụng để xóa khoản công nợ phải trả là 3.630.000.000 VND (ba tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng) theo Biên bản xác định công nợ giữa Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường và Công ty Cổ phần Sông Đà 12 thống nhất ngày 26 tháng 07 năm 2017, cụ thể cổ phần chuyển nhượng như sau:

- Cổ phiếu nhận chuyển nhượng: cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (Mã chứng khoán SCL);



- Loại cổ phiếu nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông
- Số cổ phiếu nhận chuyển nhượng: 363.000 cổ phần (Ba trăm sáu mươi ba nghìn cổ phiếu)
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/1 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần nhận chuyển nhượng: 3.630.000.000 VND (Ba tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng)
- Số tiền cần trừ công nợ cho Công ty Cổ phần Sông Đà 12: 3.630.000.000 VND (Ba tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng)
- Tổng giá trị công nợ còn phải thu theo Biên bản xác định công nợ giữa Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường và Công ty Cổ phần Sông Đà 12 thống nhất ngày 26 tháng 07 năm 2017: 1.020.000.000 VND (Một tỷ không trăm hai mươi triệu đồng)
- Toàn bộ 363.000 cổ phiếu SCL sau khi mua lại của Công ty Sông Đà 12 sẽ trở thành cổ phiếu quỹ của Công ty;

Điều 2: Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty: Tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; ký kết hợp đồng, các hồ sơ tài liệu có liên quan để triển khai việc nhận chuyển nhượng này theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các Cổ đông; đồng thời thực hiện các thủ tục nhằm điều chỉnh giảm công nợ phải trả của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 theo thỏa thuận giữa hai bên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature in blue ink)

Kiều Văn Mát