

Số: 11 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

*V/v: Thông qua việc góp thêm vốn và cử người đại diện phần vốn góp thêm tại  
Công ty cổ phần Thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 19/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 3/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

**1. Góp thêm vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn**

**\*Nội dung góp thêm vốn:**

- Số vốn công ty đã góp tại Công ty cổ phần Thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn là 24.000.000.000 đồng (*Hai mươi bốn tỷ đồng Việt Nam*)

- Số vốn dự kiến góp thêm tại Công ty cổ phần Thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn: 18.000.000.000 đồng (*Mười tám tỷ đồng Việt Nam*)

- Loại tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam đồng

- Hình thức góp thêm vốn: Nhận chuyển nhượng 1.800.000 (*Một triệu tám trăm nghìn*) cổ phần phổ thông, chiếm 15% tổng số cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HÙNG LỢI YÊN SƠN từ:

**Ông LÊ XUÂN SƠN**

- Sinh ngày: 16/8/1978

- Hộ khẩu thường trú: Xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội

- Chỗ ở hiện tại: Xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội

- CMND số: 112004740 do Công an Hà Nội cấp ngày 23/04/2011

- Giá trị chuyển nhượng dự kiến: 54.000.000.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ đồng Việt Nam) trong đó bao gồm: 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng Việt Nam) là giá trị cổ phần theo mệnh giá cổ phần đã đăng ký của CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HÙNG LỢI YÊN SƠN và 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng Việt Nam) là giá trị thặng dư của số cổ phần chuyển nhượng.

- Phương thức góp thêm vốn: Chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng

- Tổng số vốn mà công ty góp tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HÙNG LỢI YÊN SƠN sau khi góp thêm vốn là 42.000.000.0000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng Việt Nam) ứng với 4.200.000 (Bốn triệu hai trăm nghìn) cổ phần phổ thông chiếm 35% tổng vốn điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HÙNG LỢI YÊN SƠN

**\*Thời gian góp thêm vốn dự kiến:** Quý 1,2/2018

**\*Lý do góp vốn:** Đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển lâu dài, đa ngành, đa lĩnh vực.

**2/ Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp thêm:**

**Ông NGUYỄN VĂN TĨNH**

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh  
Hộ khẩu thường trú: Thôn Lưu Xá, xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  
Chỗ ở hiện tại: Thôn Lưu Xá, xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  
CMND số: 011764655 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 09/07/2011  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty

Là người đại diện phần vốn góp thêm đối với toàn bộ 4.200.000 000 (Bốn triệu hai trăm nghìn) cổ phần mà công ty sở hữu tại Công ty cổ phần Thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh có trách nhiệm và quyền hạn thực hiện theo quy định trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18, Luật doanh nghiệp và các văn bản quản lý khác có liên quan.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần COMA 18 tiến hành làm các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần góp vốn đầu tư trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty. Tổng hợp kết quả thực hiện về việc nhận chuyển nhượng cổ phần góp vốn đầu tư, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.





Các ông, bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để CBTT);
- SGD CK TP HCM (để CBTT);
- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN  
*Bùi Quang Đông*

