

**Số: 04/2018/NQ-LICOGI13-HĐQT**

*Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018*

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Chuyển nhượng Dự án đầu tư thủy điện Sông Nhiệm 3**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 13;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 13;

Căn cứ Tờ trình số 246/TT-LICOGI13-TGD ngày 21/5/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc góp vốn Chuyển nhượng Dự án đầu tư thủy điện Sông Nhiệm 3;

Căn cứ Biên bản họp số 256/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 21/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương chuyển nhượng Dự án đầu tư thủy điện Sông Nhiệm 3, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3:
  - Giấy đăng ký kinh doanh số 5100457462 do phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 01/2/2018.
  - Trụ sở tại xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
2. Giá trị chuyển nhượng: không thấp hơn tổng giá trị LICOGI13 đã đầu tư vào dự án;
3. Hình thức thanh toán: Toàn bộ giá trị chuyển nhượng sẽ được chuyển thành nguồn vốn góp của LICOGI13 vào Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3 để đầu tư dự án.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Điều 1, cụ thể:

1. Thương thảo, thỏa thuận với Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3 về giá trị chuyển nhượng, phương thức, thời hạn, hình thức thanh toán và các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng Dự án.
2. Ký kết hợp đồng chuyển nhượng Dự án.
3. Chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện các công việc có liên quan để đảm bảo việc chuyển nhượng theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Công ty về hạch toán kế toán và công bố thông tin.

Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả công việc hoàn thành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thi hành);
- Lưu P TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Đình Sơn**