

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ  
XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 65 SDD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

(Về việc: Chuyển nhượng Dự án Thủy điện Mường Sang 3)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà số 01/2018/NQ-ĐHCD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/4/2018;
- Căn cứ thực tế tình hình SXKD của Công ty, nhu cầu về vốn cho đầu tư, sản xuất kinh doanh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số...64...CT/HĐQT ngày 19/09/2018 của HĐQT về việc: Chuyển nhượng Dự án Thủy điện Mường Sang 3 ;



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Thống nhất chuyển nhượng Dự án Thủy điện Mường Sang 3 (Bản Lùn, xã Mường Sang , huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) với một số nội dung chủ yếu sau:

- Tên Dự án : Thủy điện Mường Sang 3
- Mục tiêu Dự án : Xây dựng Nhà máy thủy điện, sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Mã ngành cấp IV ( theo VSIC ) : 3510.
- Quy mô Dự án :
  - + Xây dựng Nhà máy Thủy điện công suất thiết kế : 6MW
  - + Diện tích mặt đất, mặt nước : 22.85 ha.

- Địa điểm thực hiện Dự án : Bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho ông Đinh Văn Nhân- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà tìm đối tác chuyển nhượng, thỏa thuận, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và tiến hành các thủ tục chuyển nhượng theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BKS; Ban Giám đốc.
- CB CBTT; QTCT; Thư ký HĐQT;
- Các Phòng Cty;
- Lưu HĐQT, TCVT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Văn Nhân**

