

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua phương án mua thêm phần vốn góp
tại Công ty TNHH Đầu tư Trường Đại Lộc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản họp số: 02/BB-HĐQT ngày 10/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án mua thêm phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Trường Đại Lộc để tăng thêm tỷ lệ sở hữu, cụ thể như sau:

- Phần vốn góp đã sở hữu trước giao dịch: 80.500.000.000 VNĐ, tương ứng 40,15% Vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Trường Đại Lộc;
- Vốn góp dự kiến giao dịch: 18.500.000.000 VNĐ,
- Phần vốn góp sau khi giao dịch: 99.000.000.000 VNĐ, tương ứng 45,21% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Trường Đại Lộc;
- Mục đích đầu tư: Tăng tỷ lệ sở hữu;
- Phương thức đầu tư: Mua thêm phần vốn góp do Công ty TNHH Đầu tư Trường Đại Lộc phát hành;
- Thời gian thực hiện: Quý I, II/2023.

Điều 2. Cử Ông Dương Văn Quyền – Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục là người đại diện phần vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Trường Đại Lộc (bao gồm cả phần vốn tăng thêm).

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý có liên quan phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế Toán trưởng, Trưởng các phòng/ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để th/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: HĐQT.



Trần Văn Huyền