

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt thoái 100% phần vốn góp còn lại tại CTCP Shisho Việt Nam**

**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 số: 01/BB-HĐQT ngày 10/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt thoái 100% phần vốn đầu tư còn lại tại Công ty Cổ phần Shisho Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Shisho Việt Nam;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 2.400.000 cổ phần;
- Bên nhận chuyển nhượng cổ phần: Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu;
- Giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn giá trị đầu tư;
- Mục đích chuyển nhượng: Tái cấu trúc khoản đầu tư;
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tìm kiếm đối tác, đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng cùng các giấy tờ có liên quan để chuyển nhượng số cổ phần nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế Toán trưởng, các Trưởng Phòng/Ban chuyên môn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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



Trần Văn Huyền