

Số: 60/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

*Về việc: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông
của Công ty cổ phần năng lượng Mường Khương*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 và các quy chế quản lý nội bộ có liên quan.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 30/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt phương án mua một phần doanh nghiệp thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông của Công ty cổ phần năng lượng Mường Khương với các nội dung chính như sau:

1.1. Thông tin về doanh nghiệp chuyển nhượng cổ phần:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG MƯỜNG KHƯƠNG
- Mã số doanh nghiệp: 5300794472
- Địa chỉ: Thôn Cốc Cáng, Xã Dìn Chin, Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai
- Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh điện, xây dựng và thương mại.
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn)
- Tổng số cổ phần: 3.000.000 cổ phần (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

1.2. Phương thức và giá trị nhận chuyển nhượng cổ phần:

- Phương thức: Thông qua Hợp đồng chuyển nhượng với các cổ đông của Công ty cổ phần năng lượng Mường Khương.
- Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.800.000 cổ phần, bằng 60% vốn điều lệ của Công ty CP năng lượng Mường Khương.
- Giá chuyển nhượng: 20.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 36.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ đồng).
- Nguồn vốn thanh toán: Nguồn vốn tự có và nguồn vốn hợp pháp khác.
- Thời gian thanh toán: Theo thoả thuận trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.



Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty chủ động trao đổi, thống nhất nội dung hợp đồng, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông và hoàn tất các thủ tục liên quan đảm bảo các thông tin của bên nhận chuyển nhượng được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông của Công ty cổ phần năng lượng Mường Khương theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

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

Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty và các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h)
- HĐQT, BKS Cty (để g/s)
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Xuân Hưng

