

Số: 04/NQ-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần
của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 tại Công ty CP Sông Đà 7.02**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 số 11/BB-S74-HĐQT ngày 03/5/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP Sông Đà 7.04 tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.02, cụ thể như sau:

1.1. Đặc điểm cổ phần nhượng bán:

- Tổ chức phát hành cổ phần: Công ty CP Sông Đà 7.02;
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng, tương ứng với 6.000.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

1.2. Hình thức và giá trị nhượng bán:

- Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 là: 2.900.000 cổ phần;
- Số cổ phần nhượng bán: 2.900.000 cổ phần;
- Số cổ phần còn lại của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 sau khi nhượng bán thành công: 0 cổ phần.

1.3. Đối tác nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Sông Đà 7

- Hợp đồng chuyển nhượng: có hợp đồng chi tiết kèm theo;
- Hình thức chuyển nhượng: thỏa thuận.
- Giá chuyển nhượng (tính trên một cổ phần): 10.000 đồng/01 cổ phần
(Bằng chữ: Mười nghìn đồng /một cổ phần).
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 2.900.000 cổ phần x 10.000 VNĐ = 29.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ đồng chẵn./.).



1.4. Thanh toán giá trị chuyển nhượng

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản và/hoặc gán trừ công nợ giữa hai bên.
- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng (VNĐ).
- Thời gian thực hiện: tháng 5/2017

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung trên theo đúng pháp luật nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Các ông (bà): Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng chức năng Công ty căn cứ Quyết nghị triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- ĐBBP Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh

