

Số: 20 NQ/HĐQT

Hà nội, ngày 06 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt Chủ trương nhận chuyển nhượng 3.792.000 cổ phần của cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Năng lượng DTK

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Luật đầu tư số 61/2000/QH14, ngày 17/6/2020 ;
 - Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7.04;
 - Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
 - Căn cứ Nghị Quyết số 19 NQ/HĐQT, ngày 09/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt Chủ trương tìm kiếm cơ hội Đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần của các Công ty có Nhà máy thủy điện vừa và nhỏ đã phát điện;
 - Căn cứ tờ trình số 25/TTr-TCKT ngày 05/9/2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 về việc xin Phê duyệt Chủ trương nhận chuyển nhượng 3.792.000 cổ phần của cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Năng lượng DTK;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/9 /2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý phương án nghiên cứu và tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần năng lượng DTK để nhận chuyển nhượng 3.792.000CP/12.100.000 cổ phần của Ông Nguyễn Khắc Dũng hiện đang nắm giữ (tương đương với 76,58%/Vốn điều lệ (158 tỷ đồng) tại Công ty cổ phần Năng Lượng DTK. Có trụ sở tại Số 99, đường Hoàng Quốc Việt, Bản Bùn, Phường Chiềng Cơi, Thành Phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Mã số doanh nghiệp 5500564483 do sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 15/3/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 01/8/2024. Công ty hiện có Nhà máy thủy điện Chiềng Muôn, công suất 13,2MW, tại xã Chiềng Muôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

- Giá trị đầu tư nhận chuyển nhượng không quá 18.500đ/cổ phần.
- Tổng giá trị đầu tư: Không vượt quá 73.000.000.000đồng (Bảy mươi ba tỷ đồng)
- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.04 thực hiện công việc trên nghiên cứu, phân tích hiệu quả kinh tế thật khả thi và thực hiện các bước nhận chuyển nhượng cổ phần theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, pháp luật Nhà nước.

Điều 3. Các ông: Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chức năng Công ty, theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Ban kiểm soát ;
- Các Phòng, Ban Công ty;
- Lưu VT+ VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh