

Số: 02/NQ-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần
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 05/BB-S74-HĐQT ngày 10/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển nhượng 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 nắm giữ tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.02: 3.100.000 cổ phần;
- Số cổ phần dự kiến nhượng bán: 200.000 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: 2.900.000 cổ phần.
- Hình thức chuyển nhượng: thỏa thuận, chào bán ra bên ngoài.
- 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: 200.000 cổ phần x 10.000 VNĐ = 2.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn./.).

1.3. Thanh toán giá trị chuyển nhượng

- Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng (VNĐ).
- Thời gian thực hiện: trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà

nước có văn bản chấp thuận chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty.

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 Xuân Đức