

Số: 03/NQ-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua phương án góp vốn
vào Công ty cổ phần 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 ngày 17/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án góp vốn vào Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 như sau:

1. Số cổ phần đề nghị góp vốn: 4.080.000 cổ phần
2. Mệnh giá mua: 10.000 đồng/1 cổ phần
3. Tổng số tiền: 40.800.000.000 đồng (*Bốn mươi tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn*).
4. Hình thức góp vốn: Hoán đổi phần công nợ tương ứng với giá trị vốn góp tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 (*số tiền Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 nợ Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 tại thời điểm 14/4/2017 là: 43.523.986.450 VNĐ*).

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. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

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;
- Cty CP Sông Đà 7.02;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Đức