

Số: 19 NQ/HĐQT

Hà nội, ngày 09 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

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 tờ trình số 22 /TTr-TCKT ngày 08/8/2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 về việc xin 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/..8../2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý :

1. Phê duyệt phương án xem xét tìm kiếm cơ hội đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần của các Công ty có nhà máy thủy điện đã phát điện vừa và nhỏ trong nước.
2. Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc tìm kiếm và nghiên cứu thị trường, phân tích kỹ lưỡng hiệu quả xuất đầu tư trước khi quyết định đầu tư đảm bảo đầu tư hiệu quả.
3. Giá trị đầu tư khoảng 65 tỷ đồng đến 73 tỷ đồng.
4. Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có của Công ty và vốn vay.
5. Thời gian thực hiện: Từ quý III-quý IV, năm 2024

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.04 triển khai tìm hiểu thị trường và tổ chức thực hiện nghiên cứu, phân tích kinh tế thật khả thi đối với các dự án đối tác có nhu cầu chuyển nhượng đồng thời tiến hành 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 Cty;
- Lưu VT+HĐQT. ✓



Nguyễn Hữu Doanh