

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phương án cơ cấu vốn điều lệ tại CTCP Thủy điện Sông Tranh 4

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ theo Biên bản xin ý kiến HĐQT số /BB-HĐQT ngày / /2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tái cấu trúc cơ cấu vốn điều lệ tại CTCP Thủy điện Sông Tranh 4 là công ty con của Công ty CP Za Hưng nhằm quản lý tập trung lĩnh vực đầu tư thuộc nhóm ngành thủy điện của Tập đoàn. Cụ thể, phương án tái cấu trúc tại CTCP Thủy điện Sông Tranh 4 như sau:

- 1- Vốn điều lệ: 270.000.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi tỷ đồng) tương đương 27.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng.
- 2- Tỷ lệ sở hữu hiện tại theo đăng ký kinh doanh:
 - CTCP Tập đoàn Hà Đô: 50%
 - CTCP Za Hưng: 49%
 - CTCP Đầu tư An Lạc: 1%
- 3- Tỷ lệ sở hữu dự kiến:
 - CTCP Tập đoàn Hà Đô: 28%
 - CTCP Za Hưng: 51%
 - CTCP Đầu tư An Lạc: 15%
 - Các cổ đông khác: 6%

- 4- Phương án thực hiện: Công ty CP Tập đoàn Hà Đô làm các thủ tục chuyển nhượng lại vốn góp cho các cổ đông khác theo tỷ lệ sở hữu dự kiến ở mục 3.
- 5- Giá thực hiện dự kiến: **10.774 đồng/01 cổ phần.**
- 6- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý II,III/2017

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

Các thành viên HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Đông – Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hà Đô tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản liên quan để thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Trọng Thông