

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thủy điện Sông Tranh 4 và
vay ngắn hạn CTCP Hà Đô 1**

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 vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến họp HĐQT số...52./BB-HĐQT ngày 13./10/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua lại 6.885.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần tương ứng 25,5% vốn điều lệ) của bà Đặng Thị Hoàng Phượng (số CMND: 022759992, ngày cấp: 10/8/2015, nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh) tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4 với giá mua là 8.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Thông qua việc mua lại 6.615.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần tương ứng 24,5% vốn điều lệ) của Công ty cổ phần Xây dựng Sài Gòn tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4 với giá mua là 13.192 đồng/cổ phần.

Điều 3. Thông qua việc vay CTCP Hà Đô 1 với giá trị vay tối đa lên tới: 73.000.000.000 đồng (Bảy mươi ba tỷ đồng) trong vòng 1 tháng, có thể trả trước hạn để mua cổ phần CTCP Thủy điện Sông Tranh 4.

Điều 4. Các thành viên HĐQT và ông Nguyễn Trọng Thông – chủ tịch HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Đông – phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hà Đô đại diện cho CTCP Tập đoàn Hà Đô:

- Đàm phán và ký kết các hợp đồng mua bán/chuyển nhượng cổ phần CTCP Thủy điện Sông Tranh 4 và các giao dịch khác liên quan đến việc mua bán/chuyển nhượng cổ phần nêu tại điều 1 và điều 2 của Nghị quyết này.

- Đàm phán và ký kết hợp đồng và các giao dịch liên quan khác theo điều 3 của Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban 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