

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **73**/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **31** tháng **07** năm 2017

### NGHỊ QUYẾT

V/v: **Chuyển nhượng vốn góp của Za Hưng và tham gia góp vốn của Hà Đô tại CT TNHH Năng lượng tái tạo Bách Nhật**

### 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/QH1 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 **72** /BB-HĐQT ngày **31** /**07** /2017.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc CTCP Za Hưng chuyển nhượng lại phần vốn góp tại CT TNHH Năng lượng tái tạo Bách Nhật cho CTCP Tập đoàn Hà Đô và CTCP Đầu tư An Lạc. Sau khi hoàn thành chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu của CTCP Tập đoàn Hà Đô và CTCP Đầu tư An Lạc tại CT TNHH Năng lượng tái tạo Bách Nhật lần lượt là 75% và 10%.

**Điều 2.** Thông qua việc CTCP Tập đoàn Hà Đô mua lại phần vốn góp (tương đương 75% vốn điều lệ) của CTCP Za Hưng tại CT TNHH Năng lượng tái tạo Bách Nhật theo Tờ trình số 654/TTr – TC của Ban điều hành ngày 21/06/2017 về cơ cấu vốn điều lệ tại Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Bách Nhật, cụ thể như sau:

- Giá trị phân vốn góp chuyển nhượng: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
- Thời gian hoàn thành dự kiến: tháng 8/2017.

### **Điều 3. Ủy quyền thực hiện:**

Các thành viên HĐQT thống nhất ủy quyền cho:

- Các đại diện vốn của CTCP Tập đoàn Hà Đô tại Công ty Za Hung – ký các văn bản liên quan để thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- Ông Nguyễn Văn Đông – Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hà Đô chỉ đạo thực hiện, đàm phán và ký kết các văn bản liên quan đến nội dung nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này.

### **Điều 4. 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  
CÔNG TY CHỨNG  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
HÀ ĐÔ  
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI  
Nguyễn Trọng Thông