

NGHỊ QUYẾT

V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Năng lượng Agrita – Quảng Nam

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 CTCP Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ theo Biên bản xin ý kiến HĐQT số **85**/BB-HĐQT ngày **10/10** /2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tương ứng với phần vốn đã góp tính đến ngày 30/09/2017 của CTCP Tập đoàn Tân Tạo và CTCP Năng lượng Tân Tạo tại CTCP Năng lượng Agrita Quảng Nam (Agrita Quảng Nam) nhằm đầu tư dự án thủy điện Đăkmi 2 theo chiến lược phát triển năng lượng nói chung của Tập đoàn đến năm 2020, cụ thể như sau:

TT	Đơn vị nhận chuyển nhượng	SLCP nhận chuyển nhượng	Giá trị nhận chuyển nhượng (đồng)	Tỷ lệ sở hữu tại Agrita Quảng Nam
1	CTCP Tập đoàn Hà Đô	14.261.542	217.712.148.000	44%
2	CTCP Za Hung	1.584.615	24.190.228.400	5%
	Tổng	15.846.157	241.902.376.400	49%

- Thời gian nhận chuyển nhượng dự kiến: Quý 4/2017

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 đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục liên quan khác theo 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



(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Trọng Thông