

Số: 11/NQ-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 và thoái vốn một phần tại Công ty CP thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Công văn số 5945/UBCK-QLCB ngày 01/9/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP Sông Đà 7.02;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.04 ngày 07/9/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 như sau:

1. Số cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 trước khi phát hành tăng vốn: 6.000.000 cổ phần;
2. Số cổ phần phát hành thêm: 6.000.000 cổ phần
3. Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư).
4. Dự kiến số cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là: 12.000.000 cổ phần, tương ứng với 120 tỷ đồng vốn Điều lệ.
5. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
6. Mệnh giá phát hành: 10.000 (mười nghìn) đồng/1 cổ phần
7. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
8. Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 mua: 4.080.000 cổ phần
9. Tổng giá trị mua cổ phần: 40.800.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn).
10. Phương thức thanh toán: Hoán đổi phần công nợ tương ứng với giá trị mua cổ phần nêu tại khoản 9 - Điều 1 Nghị quyết này (tổng số tiền Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 nợ Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 tại thời điểm 30/6/2017 là: 43.489.924.592 VNĐ).
11. Ủy quyền: HĐQT ủy quyền ông Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết Hợp đồng mua bán cổ phần với Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02.

Điều 2. Thoái một phần vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7.

1. Công ty cổ phần Thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 – Mã số thuế: 5800519428
Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng, tương ứng với 12.000.000 cổ phần;

2. Số cổ phần do Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 đang sở hữu tại Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7: 10.175.362,1548 cổ phần, chiếm 84,795% vốn điều lệ.

3. Số cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 5.000.000 cổ phần

4. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;

6. Giá chuyển nhượng dự kiến: không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần

7. Tổng số tiền chuyển nhượng dự kiến: không thấp hơn năm mươi tỷ đồng chẵn.

8. Đối tượng chuyển nhượng: các nhà đầu tư tập thể và cá nhân có nhu cầu.

9. Dự kiến số cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 còn giữ lại sau khi hoàn thành thoái vốn: 5.175.362,1548 chiếm 43,128% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7.

10. Ủy quyền: HĐQT ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tìm kiếm, quyết định giá bán cổ phần cụ thể (*đảm bảo không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần*) và ký kết Hợp đồng với các nhà đầu tư có nhu cầu. Trường hợp Nhà đầu tư được lựa chọn là tổ chức/cá nhân liên quan theo Điều 162.1 Luật Doanh nghiệp, Tổng Giám đốc có nghĩa vụ báo cáo để HĐQT xem xét chấp thuận.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung trên theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Các ông (bà): Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- ĐBBP Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên HĐQT;
- Cty CP Sông Đà 7.02;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh