

Số: 24 NQ/HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Vv: Phê duyệt đầu tư, đơn giá và ký hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập - Công ty CP Năng Lượng DTK

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Luật đầu tư số 61/2000/QH14, ngày 17/6/2020 ;
 - Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7.04;
 - Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
 - Căn cứ Nghị quyết số 20 NQ/HĐQT, ngày 06/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng 3.792.000CP của cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Năng lượng DTK ;
 - Căn cứ tờ trình số 31 /TTr-TCKT ngày 26/9/2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 về việc phê duyệt việc số lượng, đơn giá, ký Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập Công ty CP Năng Lượng DTK;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/9/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý nhận chuyển nhượng cổ phần của Ông Nguyễn Khắc Dũng – là cổ đông sáng lập Công ty CP Năng Lượng DTK, có trụ sở tại Số 9, đường Hoàng Quốc Việt, Bản Buôn, Phường Chiềng Cơi, Thành Phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Mã số doanh nghiệp 5500564483 do sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 15/3/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 01/8/2024. Cụ thể như sau:

1. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
2. Mệnh giá phát hành : 10.000đ/cổ phần
3. Số cổ phần nhận chuyển nhượng : **3.792.000 cổ phần** (Ba triệu, bảy trăm chín mươi hai nghìn cổ phần), tương đương với 24%/Tổng vốn điều lệ 158 tỷ đồng (15.800.000 cổ phần).
4. Giá đầu tư : **18.500** đồng/01 cổ phần
5. Tổng giá trị đầu tư : **70.152.000.000**đồng
(Bảy mươi tỷ, Một trăm năm mươi hai triệu đồng)
5. Nguồn vốn thực hiện : **Vốn tự có của công ty và vốn vay.**
7. Thời gian thực hiện: **Trong quý III+QIV năm 2024**

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.04 thực hiện công việc trên và ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, pháp luật nhà nước. Sau khi thực hiện ký kết xong Hợp đồng chuyển nhượng, đề xuất giới thiệu cán bộ quản lý phần vốn của Công ty đồng thời giới thiệu các chức danh tham gia quản lý tại Công ty CP Năng Lượng DTK theo đúng quy định quyền của cổ đông tại Điều lệ Công ty cổ phần năng lượng DTK và Công ty CP Sông Đà 7.04.

Điều 3. Các ông: Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chức năng Công ty, theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Ban kiểm soát ;
- Các Phòng, Ban Công ty;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh