

Số: 42/NQ-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Sông Đà 7
tại Công ty CP Sông Đà 7.02**

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 số 41/BB-S74-HĐQT ngày 17/11/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua phương án nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 như sau:

1.1. Đặc điểm cổ phần chuyển nhượng:

- Tổ chức phát hành cổ phần: Công ty CP Sông Đà 7.02;
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

1.2. Giá trị nhận chuyển nhượng:

- Giá chuyển nhượng (tính trên một cổ phần): 10.000 đồng/01 cổ phần
(Bằng chữ: Mười nghìn đồng /một cổ phần).
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 3.100.000 cổ phần.
- Tổng giá trị chuyển được hai bên thống nhất là:

$3.100.000 \text{ cổ phần} \times 10.000 \text{ đồng} = 31.000.000.000 \text{ đồng}$

(Bằng chữ: Ba mươi một tỷ đồng chẵn./.).

1.3. Thanh toán giá trị chuyển nhượng

- Hình thức thanh toán: thỏa thuận bán - mua bằng hình thức chuyển khoản và/hoặc gán trừ công nợ giữa hai bên.

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng (VNĐ).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung trên theo đúng pháp luật nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. 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 Quyết nghị triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- ĐBBP Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Đức