

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 7**

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

Số: 03 NQ/CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

*Phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7
tại Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7;
Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐQT ngày 21/2/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
2. Vốn điều lệ thực góp: 152.460.000.000 đồng;
3. Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 7 nắm giữ đến ngày 31/12/2016: 2.538.250 cổ phần chiếm 16,65% vốn điều lệ Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
4. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 2.538.250 cổ phần chiếm 16,65% vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
5. Số cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 7 sở hữu tại Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 sau khi giao dịch: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
6. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
7. Giá chuyển nhượng:
 - Giá chuyển nhượng: 7.000 đồng/cổ phần (Bảy nghìn đồng/một cổ phần)
(Giá đóng của của phiên giao dịch ngày 21/02/2017 của cổ phiếu SP2 tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 4.200 đồng/cổ phần).
 - Tổng giá trị chuyển nhượng: 17.767.750.000 đồng (Mười bảy tỷ, bảy trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm lăm mươi nghìn đồng chẵn).

Điều 2. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 02 NQ/CT-HĐQT ngày 03/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc “Phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2”.



Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty tìm kiếm đối tác, thương thảo và ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Điều 4. Các ông: Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và Người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhân: 

- Như điều 4;
- TV.HĐQT;
- Ban kiểm soát ;
- Cơ quan có liên quan (b/c);
- Các Phòng, Ban Công ty;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh

