

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần
Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Đại Lộc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Tờ trình số: 44/TTr-TGD ngày 11/06/2024 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Biên bản số: 07/BB-HĐQT ngày 11/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Đại Lộc như sau:

- Giá trị đầu tư: 76.729.860.000 đồng, tương ứng: 3.690.000 cổ phần, chiếm 30% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Đại Lộc.
- Mục đích đầu tư: Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Hình thức đầu tư: Nhận chuyển nhượng cổ phần theo giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển nhượng;
- Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Chủ động tổ chức triển khai các công việc, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Đại Lộc phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Báo cáo thường xuyên Hội đồng quản trị về tiến độ, kết quả thực hiện các công việc trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng/ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: HĐQT.

