

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP thủy điện Sập Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 704

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 704;
- Quyết định số 15 CT/HĐQT, ngày 30/8/2008 về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương;
- Tờ trình số 57/TTtr-KTTH ngày 05/7/2013 của Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 704 về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP thủy điện Sập Việt;
- Nghị quyết số 60 NQ/CT-HĐQT ngày 06/7/2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 về việc thông qua báo cáo của người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Sông Đà 704 về phương án chuyển nhượng phần vốn góp và quyền góp vốn của Công ty CP Sông Đà 704 vào Công ty CP thủy điện Sập Việt
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 704 ngày 15/7/2013 về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP thủy điện Sập Việt;

Việt;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn góp và quyền góp vốn của Công ty CP Sông Đà 704 tại Công ty CP thủy điện Sập Việt, cụ thể như sau:

1. Bên chuyển nhượng cổ phần: Công ty CP Sông Đà 704

- 2. Bên nhận chuyển nhượng cổ phần:** Công ty CP kinh doanh xi măng Miền Bắc
- Số CNĐKKD: 0102147298 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/01/2007 lần cuối ngày 28/6/2012.
 - Địa chỉ: Nhà E9 tầng 1, tòa nhà Vimco, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
 - Người đại diện theo pháp luật: ông Bùi Khắc Luyện
 - Điện thoại: 04.37820660
 - Fax: 04.37849012

3. Cổ phần chuyển nhượng

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 9.000.000 cổ phần (chín triệu cổ phần).
- Giá trị sổ sách/01 cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị sổ sách: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng).
- Giá chuyển nhượng thực tế: 10.000 đồng/cổ phần

- Tổng giá trị chuyển nhượng: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng).

4. Một số điều khoản chính của hợp đồng chuyển nhượng.

- Công ty CP Sông Đà 704 có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản nợ phải thu, phải trả còn tồn đọng trên báo cáo tài chính, sổ sách của Công ty cổ phần thủy điện Sập Việt trước thời điểm chuyển nhượng.
- Các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần do hai Bên thỏa thuận nộp theo quy định của Pháp luật.

- **Điều khoản thanh toán:**

- + Công ty CP kinh doanh xi măng Miền Bắc chuyển trước cho Công ty CP Sông Đà 704 số tiền 11.000.000.000 đồng (Mười một tỷ đồng) để giải quyết các khoản công nợ phải thu, phải trả của Công ty CP thủy điện Sập Việt.

- + Số tiền 29.000.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ đồng) tương ứng với số tiền Công ty CP Sông Đà 704 chưa góp vốn vào Công ty CP thủy điện Sập Việt thì Công ty CP kinh doanh xi măng Miền Bắc sẽ tiến hành góp vốn trực tiếp vào Công ty CP thủy điện Sập Việt.

- + Số tiền 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) Công ty CP kinh doanh xi măng Miền Bắc sẽ trả bằng việc cấp xi măng rời cho Công ty CP Sông Đà 704 để phục vụ cho công trình thủy điện Lai Châu hoặc các công trình tại Hà Nội: Đom giả, chùng loại xi măng sẽ căn cứ vào hợp đồng mua bán theo từng thời điểm.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng chuyển nhượng theo đúng nội dung được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Các ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Quản đốc phân xưởng, Các đơn vị trực thuộc Công ty, Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại các công ty thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SD7 (b/c);
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Doanh

