

Số: 25/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Shisho Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản số: 25/BB-HĐQT ngày 04/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Shisho Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Shisho Việt Nam;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng;
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 4.800.000 cổ phần, tương ứng 20% tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Shisho Việt Nam;
- Giá trị đầu tư: 48.000.000.000 đồng;
- Phương thức đầu tư: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông Công ty;
- Nguồn vốn: Vốn tự có của doanh nghiệp;
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/10/2021.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc, đàm phán với đối tác chuyển nhượng cổ phần và ký kết hợp đồng chuyển nhượng theo nội dung nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm lợi ích của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Huyền