

NGHỊ QUYẾT

Về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty TNHH Đầu tư Trường Đại Lộc
và đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần SHP Ninh Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản số: 03/BB-HĐQT ngày 18/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Đại Lộc, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Đại Lộc;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 5.560.830 cổ phần;
- Bên nhận chuyển nhượng cổ phần: Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu;
- Giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn giá trị đầu tư;
- Mục đích chuyển nhượng: Tái cấu trúc khoản đầu tư;
- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2024.

Điều 2. Phê duyệt việc đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần SHP Ninh Bình như sau:

- Tên cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần SHP Ninh Bình;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông; Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 5.800.000 cổ phần, tương ứng 12,6% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần SHP Ninh Bình.
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 58.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tám tỷ đồng Việt Nam);
- Mục đích đầu tư: Cơ cấu lại lĩnh vực đầu tư;



- Phương thức đầu tư: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu;
- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2024.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tìm kiếm đối tác, đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cùng các giấy tờ có liên quan theo các nội dung phê duyệt nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để th/h);
- TV HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: HĐQT.



Trần Văn Huyền

