

Số: 06.../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây lắp Năng lượng Sông Đà 11)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số: 58/2024/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 Thông qua việc góp vốn thành lập doanh nghiệp và cử Người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty Cổ phần Xây lắp Năng lượng Sông Đà 11;

Căn cứ Nghị quyết số: 61/2024/NQ-HĐQT ngày 13/05/2024 Thông qua việc điều chỉnh phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xây lắp Năng lượng Sông Đà 11 và Thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng tại Chi nhánh Sông Đà 11.1;

Căn cứ Tờ trình số 68/SĐ11-TCKT ngày 21/01/2025 của Tổng giám đốc Công ty đề nghị Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây lắp Năng lượng Sông Đà 11;

Căn cứ kết quả xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số: 07/2025/PXYK-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây lắp Năng lượng Sông Đà 11, thông tin cụ thể như sau:

- Bên nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Văn Sơn (Sinh ngày: 11/06/1969; CCCD:030069000956; Địa chỉ: Nhà L03-07, khu A, khu đô thị Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam).

- Số cổ phần chuyển nhượng: 360.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần chiếm 36% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Xây lắp Năng lượng Sông Đà 11.

- Giá chuyển nhượng: 3.600.000.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn)

- Thời gian thực hiện: Trong Quý I/2025

- Sau khi hoàn thành chuyển nhượng Công ty Cổ phần Sông Đà 11 thôi cử Ông Vũ Trọng Vinh tham gia HĐQT Công ty cổ phần xây lắp Năng Lượng Sông Đà 11.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho ông Lê Anh Trình – Tổng giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua,



ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các văn bản khác phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Xây lắp Năng lượng Sông Đà và cá nhân liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

