

Số: 38.../2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH****Điều chỉnh phương án góp vốn thành lập  
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;  
Căn cứ Nghị quyết số 50/2024/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua chủ trương thành lập Công ty cổ phần Xây lắp Năng Lượng Sông Đà 11.

Căn cứ Nghị quyết số 58/2024/NQ-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua việc góp vốn thành lập doanh nghiệp và cử Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Xây lắp Năng Lượng Sông Đà 11;

Căn cứ tờ trình số 175/T.Tr -TCHC ngày 10 tháng 5 năm 24 của Tổng Giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2024/NQ-HĐQT ngày 13/5/2024 Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh phương án góp vốn thành lập Công ty cổ phần Xây lắp Năng Lượng Sông Đà 11 như sau:

**1. Phương án góp vốn đã được phê duyệt tại Nghị Quyết 58/2024/NQ-HĐQT**

- Giá trị góp vốn: **3.600.000.000VNĐ** (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng), chiếm 36% tổng vốn điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp năng lượng Sông Đà 11.

- Nguồn vốn góp:

+ Giá trị tài sản: **2.345.212.500 đồng**, là giá trị định giá các tài sản Công ty cổ phần Sông Đà 11 giao cho Chi nhánh Sông Đà 11.1 quản lý và sử dụng (Có báo cáo kèm theo)

+ Giá trị tiền mặt là: **1.254.787.500 đồng**, từ vốn tự có, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

**2. Điều chỉnh Phương án góp vốn như sau:**

- Giá trị góp vốn: **3.600.000.000VNĐ** (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng), chiếm 36% tổng vốn điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp năng lượng Sông Đà 11.

- Nguồn vốn góp: Góp bằng tiền mặt là: **3.600.000.000VNĐ** (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng) từ nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Vũ Trọng Vinh**