

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 505



Số: 43/NQ-S55-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Gia Lai, ngày 08 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“V/v Giao dịch hoán đổi cổ phần”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông đà 505
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 42/BB-S55-HĐQT ngày 08/05/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT họp để xem xét thông qua việc thực hiện giao dịch hoán đổi cổ phần với nội dung như sau:

1. Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Anzen với chi tiết sau:

- a) - Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Sông Đà 505
 - Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Anza
- b) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- c) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- d) Số cổ phần chuyển nhượng: 2.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai triệu cổ phần).
- e) Giá chuyển nhượng: 8.935 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Tám nghìn, chín trăm ba mươi lăm đồng/cổ phần).
- f) Tổng giá trị giao dịch: 17.870.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, tám trăm bảy mươi triệu đồng)

2. Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Ehula với chi tiết sau:

- a) - Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Anza
 - Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Sông Đà 505
- b) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- c) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- d) Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.787.000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu, bảy trăm tám mươi bảy nghìn cổ phần).
- e) Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phần).
- f) Tổng giá trị giao dịch: 17.870.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, tám trăm bảy mươi triệu đồng).

3. Phương thức và thời hạn thanh toán

- a) Phương thức thanh toán: Số cổ phần Anzen và cổ phần Ehula nêu ở Điều 1 được bên A và bên B giao dịch hoán đổi ngang giá, không phát sinh nghĩa vụ thanh toán giữa 2 bên.
- b) Thời hạn thanh toán: Ngay sau khi ký hợp đồng.

4. Quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Quyền nhận cổ tức năm 2024 đối với số cổ phần chuyển nhượng vẫn thuộc về bên chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng chỉ hưởng cổ tức kể từ năm 2025 trở đi đối với số cổ phần nhận chuyển nhượng.

Mỗi bên tự thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

5. Giao và ủy quyền cho ông Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng đảm bảo tuân thủ pháp luật Nhà nước và các quy định của Công ty.

Điều 2: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- 01 bản chính: Lưu HĐQT;
- Ecopy: BKS; như điều 3.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG VĂN TUYỂN