

Số: 05/2025/NQ-HĐQT/TTH

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phương án đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Hỏm Dưới)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sử dụng nguồn vốn hiện có của Công ty để đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần thủy điện Hỏm Dưới, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Hỏm Dưới
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hỏm Dưới, xã Nậm Chầy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
- Mã số thuế: 5300766122
- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Số lượng cổ phần dự kiến mua tối đa: 4.750.000 cổ phần, tương ứng 19% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Hỏm Dưới.
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến mua: 47.500.000.000 đồng.

Điều 2: Giao Ông Phan Thanh Nam – Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán cổ phần và hoàn thiện các thủ tục liên quan để việc mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hỏm Dưới đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Cử Ông Phan Thanh Nam – Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật là Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hỏm Dưới.

Ông Phan Thanh Nam có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện vốn góp theo quy định của pháp luật



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



NGUYỄN THÀNH LÊ

