

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ PRÔNG**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ PRÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông;
- Căn cứ Công văn số 142/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 11/09/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm và phương án thoái vốn tại CTCP Điện Gia Lai của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông;
- Căn cứ Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đầu tư tại Công ty cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông số.....ngày ... về việc thông qua Phương án chuyển nhượng vốn.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại CTCP Điện Gia Lai với các nội dung cơ bản như sau:

- Tên cổ phần chuyển nhượng : Cổ phần Công ty cổ phần Điện Gia Lai
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng : 1.106.460 cổ phần, tương đương 0,57% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Điện Gia Lai tại thời điểm chuyển nhượng vốn
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị vốn chuyển nhượng tính theo mệnh giá : 11.064.600.000 đồng (Mười một tỷ, sáu mươi bốn triệu sáu trăm nghìn đồng)
- Phương thức chuyển nhượng : Thực hiện giao dịch khớp lệnh thông qua hệ thống giao dịch UpCOM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Giá đặt lệnh giao dịch : Tối thiểu là 14.100 đồng/cổ phần nhưng không thấp

hơn giá tham chiếu bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp trên thị trường của cổ phiếu CTCP Điện Gia Lai trước ngày công bố thông tin.

- Thời gian thực hiện : Trong Quý IV/2018

Điều 2. Thông qua nội dung ủy quyền

Hội đồng thành viên giao và ủy quyền cho Ông Võ Toàn Thắng – Tổng Giám đốc Công ty:

- Tổ chức triển khai Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đầu tư tại Công ty cổ phần Điện Gia Lai theo nội dung đã được thông qua.
- Tiến hành công bố thông tin và báo cáo kết quả việc chuyển nhượng vốn theo quy định hiện hành.
- Thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng vốn, công bố thông tin, giám sát việc chuyển nhượng cổ phần, thu và quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần...theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc chuyển nhượng vốn.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Ban điều hành và ông Võ Toàn Thắng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban điều hành;
- Kiểm soát viên;
- Lưu: HĐQT, VP.



**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**


PHAN THANH HÀ

