

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
*“ Về Phương án góp vốn và huy động vốn đầu tư vào Công ty cổ phần EHULA
để đảm bảo vốn đối ứng triển khai đầu tư xây dựng dự án Nậm Bùm 2 ”*

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 505
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 271/BB-S55-HĐQT ngày 28/08/2019
- Căn cứ vào tình hình thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giảm tỷ lệ góp vốn và quyền góp vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 505 từ 98% xuống mức không thấp hơn 75% tại Công ty cổ phần Ehula nhằm đảm bảo khả năng huy động vốn đáp ứng nguồn vốn đối ứng, vay vốn để hoàn thành mục tiêu đầu tư Dự án Nậm Bùm 2

Điều 2: Thông qua kế hoạch huy động vốn để đảm bảo vốn đối ứng triển khai đầu tư xây dựng dự án Nậm Bùm 2 tại Công ty cổ phần Ehula. Cụ thể như sau:

1. **Tổng số tiền nhận ủy thác:** Tối đa không quá **87.400.000.000, đồng** (**Bằng chữ:** Tám mươi bảy tỷ, bốn trăm triệu đồng đồng./.)
2. **Mục đích :** Nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư để nâng cao khả năng tài chính của Công ty phục vụ nhu cầu góp đủ vốn vào Công ty cổ phần EHULA đảm bảo đáp ứng nguồn đối ứng khi ký Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho việc đầu tư xây dựng Dự án Nậm Bùm 1 và Dự án Nậm Bùm 2.
3. **Hình thức ủy thác góp vốn đầu tư:** Các tổ chức, cá nhân qui định tại Điểm 4, Điều 2 nghị quyết này có nhu cầu góp vốn Đầu tư vào Công ty cổ phần EHULA thông qua việc ủy thác góp vốn đầu tư qua Công ty cổ phần Sông Đà 505 với mức tiền từ **100.000.000, đồng** trở lên thì sẽ được ký kết bản Hợp đồng ủy thác đầu tư nhằm đảm bảo các quyền lợi, trách nhiệm của các bên theo qui định của pháp luật và được hưởng mức lãi suất 7%/năm trong thời gian ủy thác đầu tư tính trên số tiền tể ủy thác đầu tư được chuyển khoản vào Công ty cổ phần Sông Đà 505. Các cá nhân phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp về nguồn tiền của mình trước pháp luật
4. **Đối tượng áp dụng và thứ tự ưu tiên:**
 - a) Tất cả các tổ chức có nhu cầu và các cá nhân hiện đang làm việc tại Công ty cổ phần Sông Đà 505 và Công ty cổ phần EHULA
 - b) Thứ tự ưu tiên:



- Ưu tiên 1 : Thành viên HĐQT của Công ty CP Sông Đà 505 và Công ty cổ phần Ehula;
- Ưu tiên 2: Ban kiểm soát, ban giám đốc của Công ty CP Sông Đà 505 và Công ty cổ phần Ehula
- Ưu tiên 3: Trưởng, phó các phòng ban, bộ phận chức năng của Công ty CP Sông Đà 505 và Công ty cổ phần Ehula
- Ưu tiên 4: Các CBCNV đang làm việc tại Công ty CP Sông Đà 505 và Công ty cổ phần Ehula
- Ưu tiên 5: Các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu

5. Thời gian nhận tiền ủy thác đầu tư: Kể từ ngày 28/08/2019 đến ngày 31/03/2020 hoặc cho đến khi huy động đủ số tiền theo điểm 1, Điều 2 ở trên tùy theo điều kiện nào đến trước.

6. Thời gian ủy thác đầu tư: Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân qui định tại Điểm 4, Điều 2 của nghị quyết này từ thời điểm Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhận được tiền ủy thác nộp vào tài khoản của Công ty đến 31/03/2020 thì Công ty cổ phần Sông Đà 505 có trách nhiệm làm thủ tục cho người ủy thác để trở thành cổ đông chính thức tại Công ty cổ phần EHULA

7. Mức phí ủy thác đầu tư: Không áp dụng

8. Một số điều khoản cam kết cơ bản của Sông Đà 505 trong Hợp đồng ủy thác đầu tư:

- Thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần tương ứng với phần vốn ủy thác (mệnh giá cổ phần: 10.000,đ/1cp) với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần EHULA
- Thanh toán tiền lãi hàng quý cho bên ủy thác trong thời gian ủy thác đầu tư theo lãi suất 7%/ năm. Trong đó lãi phải trả = Số dư tiền ủy thác * 7%* số ngày /365
- Trường hợp các tổ chức, cá nhân không có nhu cầu trở thành cổ đông của Công ty cổ phần EHULA trước khi đáo hạn Hợp đồng thì Công ty cổ phần Sông Đà 505 sẽ xem xét thanh toán toàn bộ hoặc một phần số tiền ủy thác cho bên ủy thác phù hợp với khả năng của mình. Trường hợp Công ty cổ phần Sông Đà 505 không có nhu cầu nhận lại quyền ủy thác đầu tư thì các tổ chức, cá nhân có quyền chuyển nhượng cho đối tượng khác và được HĐQT Công ty cổ phần xác nhận

Điều 3: - Qui định này có hiệu lực kể từ ngày 28/08/2019 hoặc đến khi có qui định khác thay thế

- Các nghị quyết, quyết định và các văn bản trước đây trái với qui định này đều được bãi bỏ
- Giao cho ông Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện việc huy động vốn theo đúng nội dung của nghị quyết này và tuân thủ các qui định của pháp luật

Điều 4: Các ông UV HĐQT, Giám đốc Công ty, trưởng các phòng ban Công ty căn cứ nghị quyết thực hiện

Nơi nhận :

- Như điều 4
- Lưu HĐQT, TCKT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG QUANG ĐẠT