

Số: **64** /HĐQT-CTY471

Nghệ An, ngày 21 tháng 11 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



1. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần 471
- Mã chứng khoán: C71
- Địa chỉ: Số 9, đường Trần Nhật Duật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 842 356 Fax: 02383 848 964

Loại thông tin công bố: 24h ☒ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐

2. Nội dung công bố:

- Mua lại toàn bộ phần vốn góp vào Công ty TNHH MTV thủy điện Tiên Phong của Công ty cổ phần Prime Quế Phong.
- Giao cho Ông Nguyễn Thanh Tĩnh – TV HĐQT là đại diện vốn góp và đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV thủy điện Tiên Phong.

(Gửi kèm là Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty, và đăng tải thông tin trên website: www.congty471.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu: HĐQT, TC-HC.



Số: 63 /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 21 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/11/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định mua lại toàn bộ phần vốn góp vào Công ty TNHH MTV thủy điện Tiên Phong của Công ty cổ phần Prime Quế Phong với giá trị chuyển nhượng là : 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ đồng chẵn).

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với Công ty Cổ phần prime Quế Phong theo đúng quy định.

Điều 3: Giao cho Ông Nguyễn Thanh Tĩnh – TV HĐQT đại diện phần vốn sở hữu của Công ty Cổ phần 471 tại Công ty TNHH MTV Thủy điện Tiên phong và là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thủy điện Tiên phong.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5: Các Ông(bà) là thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: Thư ký, TC-HC.

