

Số: 538 /2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
V/v: Bán một phần cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 042/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 1564/2020/TTr-QLGS ngày 02/10/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc bán một phần cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 1585 /2020/BB-TKTH ngày 08/10/2020 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án chuyển nhượng một phần cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (NEDI2). Cụ thể: Chuyển nhượng 17.497.886 cổ phần của Tổng công ty tại NEDI2, tương đương với 35% vốn điều lệ của NEDI2 cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thương thảo đàm phán giá; ký hợp đồng mua bán cổ phần và thỏa thuận cổ đông với nhà đầu tư và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để giao dịch chuyển nhượng thành công, phù hợp với quy định pháp luật và quy chế nội bộ của Tổng công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Quản lý và Giám sát Đầu tư tài chính và các Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban QLGS ĐTTC (để t/h);
- Lưu VP, TKTH.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CHỨC TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
VÀ XÂY DỰNG
VIỆT NAM
Đào Ngọc Thanh