

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2019

V/v: Mua cổ phần tại Công ty cổ phần điện gió Liên Lập.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 59/PLYK-PCC1-HĐQT ngày 19/09/2019.

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần điện gió Liên Lập, cụ thể:

- + Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 4.995.000 cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu là 99,90% vốn điều lệ.
- + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

1.2 Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc: Quyết định giá mua trên cơ sở giá thị trường và kết quả đàm phán với các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Liên Lập, đàm phán và ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nói trên theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi tối đa cho Công ty;

1.3 Thời gian thực hiện: Trong tháng 09/2019.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc phê duyệt các nội dung đầu tư, chuẩn bị nguồn vốn và tổ chức triển khai đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Liên Lập theo đúng tiến độ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhân:

- Như điều 3.
- Lưu HĐĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CÔNG PHẦN
XÂY LẮP ĐIỆN I

Trình Văn Tuấn