

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP ĐIỆN I**

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

Số: 02/NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Mua cổ phần tại Công ty cổ phần điện gió Phong Huy

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I**

- 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 họp Hội đồng quản trị ngày 12/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

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

1.1. Thông qua chủ trương mua cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Điện gió Phong Huy như sau:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 4.800.000 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu là 96,00% 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 Phong Huy; 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 và hiệu quả đầu tư dự án;

1.3. Thời gian thực hiện: Trong Quý 1/2020.

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 Phong Huy đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

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 nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Văn Tuấn