

Số: 167/NQ-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 27 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cơ điện Điện lực Đồng Nai và Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2018;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 14/6/2011 của Hội đồng Quản trị;

Căn cứ Tờ trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cơ điện Điện lực Đồng Nai và Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ – thay đổi lần 1 số 459/TTr-TMHPC-TCKT ngày 24/7/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 166/TH-TMHPC-HĐQT ngày 27/7/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cơ điện Điện lực Đồng Nai và Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Cổ phần chào bán:

- Cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ điện Điện lực Đồng Nai: 150.000 cổ phần.
- Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ: 140.000 cổ phần.

2. Phương thức thực hiện: Bán đấu giá công khai, trọn gói đối với cổ phần của từng Công ty.



3. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Thuê Tư vấn thực hiện.

4. Giá khởi điểm:

- Cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ điện Điện lực Đồng Nai: 39.688 đồng / cổ phần.
- Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ: 11.218 đồng / cổ phần

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thoái vốn tại 2 Công ty trên đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh

