

Số: 01 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 20 tháng 05 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐT VÀ PT ĐIỆN MIỀN TRUNG**
(V/v: Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom)

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 03/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 ngày 16/05/2013 của Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2013/CT-HĐQT ngày 16/05/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom về việc đồng ý để một số cổ đông chuyển nhượng cổ phần đã đăng ký góp vốn vào Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến ngày 10/05/2013,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Góp vốn đầu tư vào dự án thủy điện Trà Xom do Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom làm chủ đầu tư và mua cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom (sau đây gọi tắt là **cổ phần**). Cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ đã góp: 114.998.500.000 đồng.
 - Vốn điều lệ còn phải góp: 115.001.500.000 đồng.
1. Tham gia góp vốn để tiếp tục đầu tư Dự án thủy điện Trà Xom với giá trị bằng số vốn điều lệ còn thiếu: 115 tỷ VNĐ chiếm 50% vốn điều lệ.
 2. Tiếp tục mua tối thiểu 15% cổ phần do các cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom chuyển nhượng lại.

Số cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung sở hữu sau khi góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom tối thiểu đạt 65% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom.



Điều 2. HĐQT Giao cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục góp vốn, đầu tư và ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

HĐQT Công ty giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VI VIỆT DŨNG

