

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần
của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 11**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty Sông Đà-CTCP;
- Văn bản số 3017/BXD-QLDN ngày 29/11/2018 của Bộ Xây dựng và Nghị quyết số 194/TCT-HĐQT ngày 18/10/2018 của HĐQT Tổng công ty Sông Đà về việc thông qua phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 11 (Mã chứng khoán SJE);
- Tờ trình số 02/TCT-TCKT ngày 05/01/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Nghị quyết số **04** /TCT-HĐQT ngày **10/01/2019** của HĐQT Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

1. Phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần:
 - Tên quyền mua cổ phần: Quyền mua cổ phần của Công ty CP Sông Đà 11.
 - Loại quyền mua cổ phần: Quyền mua cổ phần phổ thông phát hành thêm
 - Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 10:06 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 10 quyền mua được mua 06 cổ phiếu mới với giá mua cổ phiếu phát hành thêm là 15.000 đồng/CP)
 - Số lượng quyền mua cổ phần: 3.103.000 quyền mua.
 - Giá khởi điểm chào bán 01 quyền mua: 7.657 đồng/quyền mua
 - Phương thức thực hiện: Bán đấu giá công khai quyền mua cổ phần
 - Đơn vị tổ chức bán đấu giá: CTCP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.
2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần Công ty CP Sông Đà 11 theo phương án được duyệt.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện công việc trên theo đúng các quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của TCT theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT TCT;
- Các PTGD TCT (e-copy);
- Ban kiểm soát TCT (e-copy);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Văn Dũng