

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG
Số: 01/2017/QPH-ĐHĐCĐ-NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quế Phong, ngày 10 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, ngày 10 tháng 01 năm 2017 tại Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong - xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Quế Phong;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty CP thủy điện Quế Phong năm 2017 số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 01 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong thông nhất thông qua nội dung như sau:

Thông qua Tờ trình của cổ đông Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn về việc mua lại cổ phần của các cổ đông trong Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu vượt trên 24% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Danh sách các cổ đông đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn gồm:

1. Cổ đông: Trần Xuân Đại Thắng

Số CMND: 011789094 Ngày cấp: 18/11/2003, Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 2.000.000 cổ phần tương ứng 10,76% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 2.000.000 cổ phần

2. Cổ đông: Phạm Thị Nguyệt

Số CMND: 162785509, Ngày cấp: 18/11/2003, Nơi cấp: CA TP.Nam Định

Số cổ phần sở hữu: 2.100.000 cổ phần tương ứng 11,3% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 2.100.000 cổ phần

3. Cổ đông: Thái Phong Nhã

Số CMND: 019060000005, Ngày cấp: 29/11/2013, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số cổ phần sở hữu: 2.989.673 cổ phần tương ứng 16,09% vốn điều lệ

Số cổ phần chuyển nhượng: 2.989.673 cổ phần

4. Cổ đông: Cao Cự Kiều Lam

Số CMND: 013117667, Ngày cấp: 17/10/2008, Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 377.300 cổ phần, tương ứng 2,03% vốn điều lệ.



Số cổ phần chuyển nhượng: 377.300 cổ phần

5. Cổ đông: Lương Thị Ngọc Quỳnh

Số CMND: 012673609 Ngày cấp: 03/3/2004, Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 910.000 cổ phần, tương ứng 4,90% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 910.000 cổ phần

6. Cổ đông: Hồ Ngọc Thạch

Số CMND: 011624620 Ngày cấp: 07/02/2006, Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 915.000 cổ phần, tương ứng 4,92% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 915.000 cổ phần

7. Cổ đông: Nguyễn Thị Thanh Bình

Số CMND: 186024451 Ngày cấp: 08/9/2006, Nơi cấp: Công an Nghệ an

Số cổ phần sở hữu: 806.800 cổ phần, tương ứng 4,34% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 450.700 cổ phần

8. Cổ đông: Đỗ Thu hương

Số CMND: 090783722, Ngày cấp: 28/3/2002, Nơi cấp: CA TP.Thái Nguyên

Số cổ phần sở hữu: 470.500 cổ phần tương ứng 2,53% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 470.500 cổ phần

Hình thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong.

Giá giao dịch: Là giá trong biên độ giao dịch trên sàn giao dịch Upcom tại ngày giao dịch.

ĐIỀU II: Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

ĐIỀU III: Nghị quyết này có hiệu lực từ ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD (để t/h);
- BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT; VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Thái Phong Nhã