

Số: 355/NQ-NĐBR-HĐQT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 8 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa mua cổ phần
của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
Phiên họp lần thứ 12 năm 2010

Hôm nay ngày 19 tháng 8 năm 2010. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tiến hành phiên họp lần thứ 12 (*phiên họp bất thường, lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết*) để quyết định việc Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa mua cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: các Ông thành viên HĐQT. Các Ông Vũ Mạnh Hùng, Lê Thế Sơn, đã gửi phiếu biểu quyết nhất trí về HĐQT.

Sau khi xem xét Tờ trình số 818/TTtr-NĐBR-TCKT ngày 19/7/2010 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa về việc đầu tư vào Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn để đầu tư xây dựng dự án thủy điện Srêpok 4A và các tài liệu kèm theo. Hội đồng Quản trị đã quyết nghị như sau:

1. Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa góp vốn vào Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn với tỷ lệ nắm giữ 15% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, với tổng số cổ phần là 5.025.000 cổ phần.

2. Giá cổ phần:

- Giá cổ phần là: 10.000 VND/cổ phần;

- Tổng giá trị: 5.025.000 cổ phần x 10.000 VND = 50.250 triệu VND.

3. Giao Ông Tổng Giám đốc thực hiện các bước tiếp theo và ký hợp đồng theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

UV HĐQT - GD:

Huỳnh Lin

CHỦ TỊCH HĐQT

UV HĐQT: Nhất trí bằng văn bản

Vũ Mạnh Hùng

UV HĐQT: Nhất trí bằng văn bản

Lê Thế Sơn

UV HĐQT- KTT:

Phạm Quốc Thảo



Phạm Hữu Hạnh

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;

- Lưu: VT, TK.