

**TỔNG CÔNG TY
SÔNG ĐÀ-CTCP**

Số: **80/TCT-HĐQT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **15** tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thoái vốn của Công ty CP Sông Đà 12
tại CTCP Sông Đà Cao Cường**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Sông Đà-CTCP;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 01/8/2023 của TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc ban hành quy chế Người đại diện phần vốn của SCIC tại doanh nghiệp;

Căn cứ Văn bản số 96/TCT-NĐDPV ngày 10/6/2024 của Người đại diện phần vốn gửi SCIC về phương án thoái vốn của Công ty CP Sông Đà 12 tại CTCP Sông Đà Cao Cường;

Căn cứ Văn bản số 957/ĐTKDV-ĐT2 ngày 18/6/2024 của SCIC về thoái vốn của Công ty CP Sông Đà 12 tại CTCP Sông Đà Cao Cường;

Xét Tờ trình số 79/TCT-TCKT ngày 20/5/2024 về phương án thoái vốn của Công ty CP Sông Đà 12 tại CTCP Sông Đà Cao Cường;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị TCT;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Trưởng Ban Kiểm soát TCT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thống nhất về chủ trương với đề xuất của Tổng giám đốc TCT tại Tờ trình số 79/TCT-TCKT ngày 20/5/2024 và đề xuất của Người đại diện phần vốn của TCT tại CTCP Sông Đà 12 về chuyển nhượng phần vốn góp của CTCP Sông Đà 12 tại CTCP Sông Đà Cao Cường theo Báo cáo số 10/BC-NĐDV ngày 02/5/2024; Báo cáo số 48/BC-NĐDPV ngày 26/10/2023 và Báo cáo số 53/BC-NĐDPV ngày 14/11/2023.

- Cổ phiếu chuyển nhượng: Cổ phiếu CTCP Sông Đà Cao Cường.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phần: 431.244 cổ phần
- Tổng giá trị mệnh giá: 4.312.440.000, đồng.
- Giá khởi điểm chuyển nhượng là mức giá cao nhất trong các mức giá:
- + Giá trị đầu tư ban đầu;

- + Giá trị sổ sách của CTCP Sông Đà Cao Cường tại thời điểm chuyển nhượng;
- + Giá trị định giá do đơn vị thẩm định giá xác định.
- + Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn.
- + Giá tham chiếu trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày.
- Phương thức thoái vốn: Đấu giá công khai theo lô cổ phần (trong đó số lô là 01 lô cổ phần).

2. Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại CTCP Sông Đà 12 báo cáo Tổng công ty xem xét và chấp thuận về kế hoạch sử dụng dòng tiền thu được trước khi triển khai phương án sử dụng (trong kế hoạch sử dụng dòng tiền bao gồm chi trả cổ tức và các khoản nợ khác của Sông Đà 12 cho cổ đông Tổng công ty Sông Đà).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại CTCP Sông Đà 12 thực hiện công việc trên theo đúng các quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty, điều lệ của doanh nghiệp.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của TCT và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Sông Đà 12 theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SCIC (b/c)
- Các TV HĐQT TCT;
- Ban Kiểm soát TCT;
- Các PTGD TCT;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tuấn