



Số: 04 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng và năng lượng VCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 /03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua thêm cổ phần Công ty cổ phần thủy điện Nậm La với nội dung sau:

01	Tên doanh nghiệp đầu tư:	Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La
02	Phương án đầu tư:	Vốn tự có và vốn vay
03	Tổng mức đầu tư:	72,178 tỷ đồng (20.000 đồng/cổ phần)
04	Số lượng Cổ phần đầu tư	3.608.900 cổ phần, chiếm 11.45% vốn điều lệ)
05	Số cổ phần hiện đang sở hữu	26.070.880 cổ phần, chiếm 82,77% vốn điều lệ
06	Số lượng cổ phần sau đầu tư	29.679.780 cổ phần, chiếm 94,22% Vốn điều lệ Công ty

Điều 2: Phân công, phân quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến phương án đầu tư nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc đàm phán, ký kết thỏa thuận và thực hiện thanh toán với chủ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần thủy điện Nậm La) theo Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng (Ban) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS Công ty (GS);
- Ban TGD (đề t/h)
- Lưu VT.



Vũ Ngọc Tú