



HALCOM

Số: 01/2020/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty cổ phần Phong điện Miền Trung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo số 07-2020/TB-CWP ngày 17/01/2020 về việc nộp tiền mua cổ phần của Công ty cổ phần Phong điện Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/2020/BB-HĐQT/HALCOM ngày 17/01/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp tiền mua cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 15-2019/NQ-ĐHĐCĐ/CWP ngày 30/12/2019 của Công ty cổ phần Phong điện Miền Trung trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như sau:

- Số cổ phần mua: 2.879.500 cổ phần
- Giá mua một cổ phần: 10.000 VND (bằng chữ: mười nghìn đồng)
- Giá trị góp: 28.795.000.000 VND (bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu đồng)
- Hình thức mua cổ phần: Bằng tiền, tài sản, cần trừ công nợ
- Nguồn vốn triển khai: Tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Phong điện Miền Trung cho các đối tác chiến lược như Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte.Limited, Shizen Energy Inc., ... hoặc từ các nguồn thu khác.
- Thời gian: Theo thời gian thông báo nộp tiền mua cổ phần của Công ty cổ phần Phong điện Miền Trung.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện triển khai việc góp vốn mua cổ phần như điều 1 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Phòng Tổng hợp.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Huân

HALCOM VIETNAM

9th Floor, Hoa Binh Tower,
No. 106 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: +84 (024) 3562 4709

www.halcom.vn

