

Số: 176/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

"Về việc: Góp vốn và cử người đại diện phần vốn
vào Công ty CP Thủy điện Vũ Quang – Chủ đầu tư Dự án Thủy điện Vũ Quang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 30/07/2025 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt phương án góp vốn vào dự án Nhà máy Thủy điện Vũ Quang do Công ty CP Thủy điện Vũ Quang làm chủ đầu tư thông qua việc mua lại cổ phần Công ty CP Thủy điện Vũ Quang từ Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP, với các nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần: 1.198.500 cổ phần
(Bằng chữ: Một triệu, một trăm chín mươi tám nghìn, năm trăm cổ phần)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
- Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 11.985.000.000 đồng
(Bằng chữ: Mười một tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu đồng)
- Giá mua: 12.000 đồng/ cổ phần
- Tổng giá trị vốn góp: 14.382.000.000 đồng
(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu đồng chẵn)
- Tỷ lệ sở hữu : 22,40% tổng vốn điều lệ của Công ty CP Thủy điện Vũ Quang (Vốn điều lệ : 53.500.000.000 đồng)

Điều 2: Cử Ông Nguyễn Ngọc Nam- Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Nam
- Ngày sinh: 01/08/1989
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh



- 2