

**NGHỊ QUYẾT****CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505**

*“ Vv Kết thúc thời gian ủy thác, lập thủ tục cho các cá nhân ủy thác đầu tư để trở thành cổ đông chính thức tại Công ty cổ phần EHULA và xác định tỷ lệ đầu tư của Công ty cổ phần Sông Đà 505 tại Công ty cổ phần Ehula ”*

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 505
- Căn cứ vào Nghị quyết số 272/NQ-S55-HĐQT ngày 28/08/2019 “Vv Phương án góp vốn và huy động vốn đầu tư vào Công ty cổ phần EHULA để đảm bảo vốn đối ứng triển khai đầu tư xây dựng dự án Nậm Bùm 2” và Nghị quyết số 67/NQ-S55-HĐQT ngày 06/03/2020 “Vv Điều chỉnh thời gian và lãi suất trong thời gian ủy thác của các tổ chức, cá nhân góp vốn Đầu tư vào Công ty cổ phần EHULA thông qua việc ủy thác góp vốn đầu tư qua Công ty CP Sông Đà 505”
- Căn cứ vào tờ trình số 117/TTr-S55-TCKT ngày 04/08/2021 của Giám đốc Công ty

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc kết thúc thời gian ủy thác và lập thủ tục cho các cá nhân ủy thác đầu tư để trở thành cổ đông chính thức tại Công ty cổ phần EHULA như sau:

- Tổng số tiền nhận ủy thác của các cá nhân chuyển thành cổ đông góp vốn trực tiếp tại Công ty cổ phần Ehula là: **87.400.000.000, đồng** ( **Bằng chữ:** Tám mươi bảy tỷ, bốn trăm triệu đồng đồng./.) tương ứng **8.740.000, cổ phần** (mệnh giá 10.000,đ/1 cổ phần). Chiếm 23% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Ehula
- Thời điểm kết thúc ủy thác đầu tư: Kể từ ngày 01/08/2021
- Thời điểm xác lập cổ đông cho các cá nhân ủy thác đầu tư: Trước ngày 05/08/2021

**Điều 2:** Điều chỉnh giá trị và tỷ lệ đầu tư của Công ty cổ phần Sông Đà 505 tại Công ty cổ phần Ehula sau khi chuyển các cá nhân ủy thác đầu tư trở thành cổ đông chính thức tại Công ty cổ phần Ehula là: 285.000.000.000, đồng tương ứng 28.500.000, cổ phần chiếm 75% trên tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Ehula

**Điều 3:** - Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 04/08/2021

- Giao cho ông Giám đốc điều hành làm việc với Công ty cổ phần Ehula để tổ chức triển khai việc chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cá nhân ủy thác đầu tư để trở thành cổ đông chính thức tại Công ty cổ phần Ehula đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật

**Điều 4:** Các ông UV HĐQT, Giám đốc Công ty, trưởng các phòng ban Công ty và các bên có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện

Các thành viên HĐQT thống nhất ký tên

Chủ tịch HĐQT



Đặng Tất Thành

Ủy viên HĐQT :

Đặng Quang Đạt

Đặng Văn Tuyên

Nguyễn Đình Phương

Vũ Sơn Thủy