CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 43/NQ-S55-HĐQT	*Gia Lai, ngày 30 tháng 7 năm 2026*

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

"V/v Thông qua việc thành lập Công ty đầu tư góp vốn Dự án Điện gió Chư Pơng và Chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Điện mặt trời Trang Đức "

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

- *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 Công ty cổ phần Sông đà 505*
- *Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 43/BB-S55-HĐQT ngày 30/7/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Điện gió Chư Pơng:

- Tên Công ty thành lập: Công ty cổ phần Điện gió Chư Pơng

- Địa chỉ: Làng Kênh Siêu, xã Pờ Ngoong, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

- Giá trị vốn góp: 66.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ đồng) tương đương với 20,00% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Điện gió Chư Pơng.

- Thời gian thực hiện góp vốn: Xong trước ngày 31/8/2026.

Điều 2. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần:

- Nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty: Công ty cổ phần Điện mặt trời Trang Đức

- Địa chỉ: 38 Lê Hồng Phong, Phường Diên Hồng, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

- Giá trị chuyển nhượng: Tổng giá trị chuyển nhượng là 1.720.000 cổ phần, tương ứng vốn góp: 36.980.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, chín trăm tám mươi triệu đồng) tương đương với 34,40% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Điện mặt trời Trang Đức, trong đó:

+ Nhận chuyển nhượng: 1.570.000 cổ phần, tương ứng vốn góp: 33.755.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu đồng) tương đương với 31,40% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Điện mặt trời Trang Đức từ Ông Đoàn Hùng Sơn.

+ Nhận chuyển nhượng: 150.000 cổ phần, tương ứng vốn góp: 3.225.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu đồng) tương đương với 3,00% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Điện mặt trời Trang Đức từ Bà Đoàn Thị Hồng Trang.

- Thời gian thực hiện góp vốn: Xong trước ngày 30/9/2026.

- Ủy quyền cho ông Đặng Tất Thành thực hiện việc thương thảo, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản, thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng.

- Các thỏa thuận hay các đảm bảo tài chính trước đó nhằm duy trì cam kết thực hiện chuyển nhượng đảm bảo tính liên tục để triển khai dự án điện gió Chư Pơng không trái với Nghị quyết này đều được coi là phù hợp, đúng quy phạm tài chính và quy định chung của Công ty.

Điều 3: Thống nhất cử người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 505 tại Công ty cổ phần Điện gió Chư Pơng và Công ty cổ phần Điện mặt trời Trang Đức là ông Đặng Tất Thành.

Điều 4. Giao và ủy quyền cho ông Giám đốc điều hành thực hiện các thủ tục liên quan tuân thủ pháp luật nhà nước và các quy định của Công ty.

- Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các trưởng phòng ban chức năng căn cứ nghị quyết thực hiện.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG VĂN TUYỂN

Nơi nhận:
- 01 bản chính: Lưu HĐQT;
- Ecopy: BKS; như Điều 5.