

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua phương thức thoái vốn tại
Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2018;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 14/6/2011 của Hội đồng Quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 927/TTr-TMHPC-TCKT ngày 13/12/2018 về việc phê duyệt phương thức thoái vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 410/TH-TMHPC-HĐQT ngày 27/12/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương thức thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Thực hiện chào bán cạnh tranh để tiếp tục thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ.
2. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cạnh tranh vẫn không thành công thì thực hiện bán thỏa thuận trực tiếp cho nhà đầu tư

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Huỳnh Văn Khánh