

Số: **20.07A/2021/TTA/NQ-HĐQT**

Yên Bái, ngày **20** tháng **07** năm 2021

### **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v nhận chuyển nhượng công trình thủy điện Suối Sập 2 và ủy quyền cho người đại diện ký Hợp đồng nhận chuyển nhượng công trình, dự án)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành mã số doanh nghiệp 0102899812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/01/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: **20.07A/2021/TTA/BB-HĐQT** ngày **20/07/2021** của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành v/v nhận chuyển nhượng công trình, dự án Thủy điện Suối Sập 2

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng công trình dự án Thủy điện Suối Sập 2 với nội dung sau:**

- Tên công trình, dự án: Thủy điện Suối Sập 2
- Địa điểm xây dựng:
- Chủ đầu tư hiện đang quản lý khai thác dự án: Công ty TNHH Trường Thành
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án
- Quy mô công suất dự án: 14,4 MW
- Giá nhận chuyển nhượng: 250.000.000.000 ( Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng). Giá chuyển nhượng trên chưa bao gồm thuế VAT.

**Điều 2. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Trường Thành về việc nhận chuyển nhượng công trình, dự án thủy điện Suối Sập 2. Phối hợp với công ty TNHH trường Thành để hoàn thành các thủ tục về việc nhận chuyển nhượng dự án, đảm bảo tính pháp lý để dự án thủy điện Suối**

**Sập 2 thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trường Thành theo quy định.**

Chỉ định ông Nguyễn Duy Hưng, chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng dự án Thủy điện suối Sập 2, các văn bản liên quan đến việc nhận chuyển nhượng dự án, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các văn bản liên quan đến các công việc sau: Văn bản liên quan đến thủ tục chuyển nhượng dự án với sở kế hoạch đầu tư; với UBND tỉnh Sơn La về việc chấp thuận chuyển nhượng dự án; Văn bản liên quan đến hợp đồng mua bán điện, chuyển quyền sử dụng đất và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng dự án.

2. Ông Nguyễn Duy Hưng không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do ông Nguyễn Duy Hưng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị công ty, Tổng Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Duy Hưng, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT Công ty;
- Công ty TNHH Trường Thành
- Lưu VP công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

