

Số: 53 SĐ10/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

( V/v: chuyển Công ty cổ phần Sông Đà 10.1 thành Công ty TNHH một thành viên)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Sông Đà 10;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-ĐH2014 ngày 25/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Sông Đà 10.1;

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 79/GCN-UBCK ngày 29/9/2014 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ vào văn bản số 6421/UBCK-QLPH ngày 17/11/2014 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của SDT;

Căn cứ vào Nghị quyết số 39 NQ/ĐUCT ngày 15/12/2014 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 10;

Căn cứ vào Nghị quyết số 15 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Chuyển Công ty cổ phần Sông Đà 10.1 thành Công ty TNHH một thành viên:

1.1 Công ty TNHH một thành viên có:

- Tên tiếng Việt: Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 10.1.
- Tên viết tắt: Song Da 10.1 OMC.
- Tên giao dịch Quốc tế: Song Da No 10.1 One Member Limited Company.
- Trụ sở chính: Công trường thủy điện Sê San 3, Xã Ia Mơ Nông, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai.
- Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; được đăng ký kinh doanh theo luật định; được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.

1.2 Vốn điều lệ: 46.630.600.000 đồng (bốn mươi sáu tỉ, sáu trăm ba mươi triệu, sáu trăm ngàn đồng) và do Công ty cổ phần Sông Đà 10 sở hữu 100%.

1.3 Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 10.1 có các ngành nghề kinh doanh chính:

- Xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật; công trình ngầm và dịch vụ dưới lòng đất;
- Sản xuất điện thương phẩm;
- Khai thác, chế biến khoáng sản;
- Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng;
- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 10 thực hiện việc bàn giao tài sản, tiền vốn, lao động .... cho Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 10.1 theo các quy định hiện hành để Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 10.1 sớm ổn định, hoạt động hiệu quả.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 10; thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 10.1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát;
- Phòng TC-NS, TC-KT;
- Đ/U Công ty (b/c);
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC LAN**