

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 /11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 02/11/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 02/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giá khởi điểm bán đấu giá lại và phương án bán tài sản Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Sông Bung 5, như nêu tại Tờ trình số .../2020/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày .../11/2020, nội dung chủ yếu như sau:

1. Giá khởi điểm đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là **1.390,236 tỷ đồng (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm chín mươi tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu đồng)**, bao gồm cả khoản nợ vay Ngân hàng của dự án NMTĐ Sông Bung 5, không bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí, lệ phí... liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp Bên mua kế thừa Hợp đồng vay vốn tín dụng của NMTĐ Sông Bung 5: Bên mua phải thỏa mãn các điều kiện về kế thừa công nợ theo quy định của Ngân hàng và chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Hợp đồng vay vốn tín dụng số 01/2009/SB5-HĐTD ngày 14/8/2009 và các phụ lục kèm theo của Hợp đồng.

- Trường hợp Bên mua không kế thừa Hợp đồng vay vốn tín dụng của NMTĐ Sông Bung 5: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Công ty) sẽ thực hiện tất toán Hợp đồng với Ngân hàng cho vay và Bên mua có nghĩa vụ thanh toán khoản phí trả nợ trước hạn phát sinh tại thời điểm tất toán theo mức quy định trong Hợp đồng vay vốn tín dụng.

- Các khoản nợ phải thu, phải trả nhà thầu thực hiện thi công xây dựng công trình NMTĐ Sông Bung 5 thuộc trách nhiệm của Công ty.

2. Phương án bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5:

- Hình thức bán: Thực hiện bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5 theo hình thức đấu giá công khai theo Luật đấu giá tài sản.

- Phương thức bán: Bán toàn bộ tài sản NMTĐ Sông Bung 5 có tiếp nhận toàn bộ đội ngũ vận hành NMTĐ Sông Bung 5 theo Phương án sử dụng lao động do Công ty xây dựng.

- Tổ chức thực hiện đấu giá: Việc đấu giá tài sản sẽ được thực hiện thông qua tổ chức đấu giá trung gian hợp pháp có uy tín, đủ điều kiện thực hiện đấu giá tài sản theo các quy định của pháp luật.

3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới việc thực hiện bán đấu giá NMTĐ Sông Bung 5 theo Phương án bán đã được phê duyệt, bao gồm: lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá; thực hiện bán đấu giá; phê duyệt kết quả bán đấu giá; thực hiện các thủ tục chuyển giao tài sản sang bên tiếp nhận; xử lý tình huống trong trường hợp đấu giá không thành công theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; và xử lý các tình huống phát sinh khác (nếu có) nhưng không làm thay đổi phương án bán đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Quyết định việc sử dụng nguồn tiền thu được vào việc khắc phục tình trạng tài chính hiện tại của Công ty, đảm bảo hạch toán đúng quy định của Nhà nước.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thống nhất thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/11/2020.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Tài Anh