

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018**

**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 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 03/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 03/10/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án bán Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 (NMTĐSB5) như nội dung Tờ trình số 11/2018/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 17/09/2018, cụ thể như sau:

- Mục đích bán: Để có nguồn khắc phục tình trạng tài chính hiện tại của Công ty và phục vụ chương trình tái cấu trúc nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Phương thức bán: Bán đấu giá tài sản công khai theo Luật đấu giá tài sản, tổ chức bán đấu giá thông qua đơn vị đấu giá trung gian có uy tín và được pháp luật cho phép.

- Hình thức bán: Bán toàn bộ NMTĐSB5 có kế thừa khoản nợ vay Ngân hàng dùng cho đầu tư NMTĐ Sông Bung 5 đến thời điểm bán đấu giá thành công và kế thừa toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý vận hành NMTĐ Sông Bung 5 đến thời điểm chuyển giao tài sản.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.688.000.000.000 đồng (*một nghìn sáu trăm tám mươi tám tỷ đồng*).

- Thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá: Quý IV/2018.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

+ Quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới việc thực hiện bán NMTĐSB5 theo Phương án bán đã được Đại hội thông qua, 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; và xử lý các tình huống phát sinh khác (nếu có).

+ Quyết định việc sử dụng nguồn tiền thu được từ việc bán NMTĐSB5 để khắc phục các tồn tại tài chính; thanh toán các khoản nợ vay tồn tại từ nhiều năm trước như: nợ lương người lao động, nợ nhà thầu thi công xây dựng,...; thanh toán các khoản vay cá nhân, trả cổ tức EVN và các nghĩa vụ tài chính khác.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn 2025 theo nội dung Tờ trình số 10/2018/TTr-TVĐ1-HĐQT ngày 28/06/2018 của HĐQT để Chủ tịch HĐQT ký Quyết định phê duyệt.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thống nhất thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/10/2018.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- ĐU, CĐ Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các công ty TNHH MTV;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**Phạm Nguyên Hùng**