

Số: 01/NQ/2018/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ mục tiêu chiến lược phát triển và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings số 01/BB/2017/PHC-HĐQT ngày 22/01/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần TM Cơ điện lạnh Tân Phát để liên kết về thi công cơ điện, cụ thể như sau:

- Vốn góp đầu tư: 05 tỷ đồng;
- Loại cổ phần góp vốn: cổ phần ưu đãi cổ tức với lãi suất tối thiểu từ 20%/01 năm;
- Thời hạn góp vốn: 02 năm (sau 02 năm sẽ tiến hành đánh giá kết quả về việc hợp tác để quyết định đầu tư tiếp hoặc thoái vốn).

**Điều 2.** Ủy quyền thực hiện:

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Cao Tùng Lâm thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần TM Cơ điện lạnh Tân Phát;

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc & các phòng/ban chức năng, các bộ phận và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các cá nhân & tập thể có liq;
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CAO TÙNG LÂM**

*Handwritten signature*