

Số: 09/NQ/2018/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHUCHUNG 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 Phuchung 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 Phuchung Holdings số 15BB/2018/PHC-HĐQT ngày 03/11/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng, cụ thể như sau:

- Tên công ty tham gia góp vốn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH AN PHÚ HƯNG
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Số cổ phần: 10.000.000 cổ phần phổ thông; Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings: 4.000.000 cổ phần tương đương với 40% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh An Phú Hưng;
- Hình thức góp vốn: chuyển khoản;
- Thời hạn góp vốn: 01/02/2019;

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 Đầu tư kinh doanh An Phú Hưng.

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