

NG TY CỔ PHẨN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS - Phục Hung Holdings Construction Joint Stock Company 🔛 🔤 💴

Địa chỉ: Táng 1, Tóa nhà CT2 (The Light), Đ. Tổ Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội "ĐT: (04) 666.46.518/19/20 - Fax: (04) 666.46.521 "Email: info@phuchung.com.vn. "Website: www.phuchung.co

Số: 🗐 NQ/2018/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 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;

QUYÉT NGHI:

<u>Điều 1.</u> 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 PHỦ 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 Phục Hưng 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.

1949	With a prov	10:30	and they are a strate	and the second	phu addan	A	Pine Pine	as pille
Nơi nh	ận: noithean	warmen canas	an and the property of the second sec	a photo	T.M HỌI ĐƠ	ONG QUAN I	RI phila	adine mente
- Như c	điều 3;	Pr. Carlo Logic	5 Patron Telefit	er witchild	12116		RI phenore internet	A1095 Pr.
- Ban k	iểm soát;	S unething hold	and	Sint Phil	0101301013	ÔNG QUẢN T LỦ TỊCH	RI STRATURE	neng takticus nationas pti
- Các c	á nhân & tập	thể có lq;	nerite 1993 Microsof Sectors Inden 1993 Microsof Stations Inden 1994 Microsoft Stations Inden	and philes a	CÔNG TY	C. Danie C.	chung how	(CD)
- Lưu F	ĐQT. Shart	and the second	UR IL MURA PHIL	ing house	CÔ PHAN	2000	San March	phachia
and phurchos	HOISHTS' INTERNA	WILL I STRATE	nuces taken as all	trible Christian 2	XAYDUN	G * up holan	os phiching holder	- 05 paul min
en mannes part	Chillies Polatility 6.	Change Port	others and headline	a succession of	HOLDING	G S PHE FÙNG LÂM	und has have a find	dans, prinstran
polainas	Suchand L.	Plan Holor	S WRITERS BUSIE	1012	- AL	PHP production of the	olar pitterito	walding"
and .	S Pite and Butter	of otherster.	dina.	Und phi	ULIÊM-	· boldings of philas	toking nuch	en cunis.
en tolenes to otrations totelle	the phillipping the	oldinist statistication	ithed by pr	There is a filled in	CAO	1004 IN HAIGHING THE	allow the second	parting holdings of
Calific .	polomy chulthor	Joing's a	ing here and philes	a hulders	CAO 1	IÙNG LÂM	thursday and	phat. hold
an Falling	ANDE .	1.219 Pro - 6 600	Trakillar .	Schulter, Plutter,	and the antipate	and Barren	c billing and a straighter	
						*		10