

Số: 09/NQ/2017/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

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 21/BB/2017/PHC-HĐQT ngày 18/12/2017;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH kinh doanh nhà Phục Hưng:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 102.453.856.000 đồng (Một trăm lẻ hai tỷ bốn trăm năm mươi ba triệu tám trăm năm mươi sáu nghìn đồng);
- Vốn điều lệ mới: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng);
- Hình thức giảm vốn: Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng ("**Phục Hưng Home**") hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của Phục Hưng Home theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Cụ thể, Phục Hưng Holdings đang sở hữu 102.453.856.000 đồng (Một trăm lẻ hai tỷ bốn trăm năm mươi ba triệu tám trăm năm mươi sáu nghìn đồng), Phục Hưng Holdings được Phục Hưng Home hoàn trả 72.453.856.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ bốn trăm năm mươi ba triệu tám trăm năm mươi sáu nghìn đồng). Sau khi nhận hoàn trả từ Phục Hưng Home, vốn góp của Phục Hưng Holdings là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

ĐIỀU 2. Sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH kinh doanh nhà Phục Hưng:

Sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH kinh doanh nhà Phục Hưng theo đúng nội dung thay đổi tại Điều 1, cụ thể: Sửa đổi Điều 7.1 về vốn điều lệ.

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, Phục Hưng Home & 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