

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty con)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2015/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung về việc góp vốn thành lập công ty con để thực hiện dự án bất động sản của Công ty. Thông tin thành lập doanh nghiệp như sau:

- Tên công ty (tiếng Việt) dự kiến: Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng. Tên có thể thay đổi phù hợp theo quy định pháp luật.
- Trụ sở công ty: Số 116, đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.
- Vốn điều lệ đăng ký lần đầu: 310.000.000.000 tỷ đồng (Ba trăm mười tỷ đồng).
- Giá trị góp vốn của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) tại công ty con: 309.980.000.000 đồng (Ba trăm linh chín tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng), tỷ lệ 99.99%. Vốn góp bằng tiền hoặc bằng tài sản của TCH theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Cử bà Trần Thị Hoàng Hà – Tổng giám đốc làm người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại công ty mới thành lập.

Điều 3: Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc chủ động quyết định các nội dung cần thiết như tăng, giảm quy mô vốn điều lệ trong thời gian 6 tháng kể từ ngày thành lập công ty đảm bảo vốn điều lệ không vượt quá 500 tỷ đồng, bổ nhiệm người đại diện pháp luật và Giám đốc công ty và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc góp vốn thành lập công ty phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, Website (CBTT);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HÀ