

---o0o---

---o0o---

Số: 38/2016/NQ-HDQT/KDM

Hà Nam, ngày 28 tháng 08 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 08 năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc đầu tư góp vốn vào công ty TNHH xây dựng Thành An.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất đầu tư góp vốn tương đương số tiền 16.000.000.000 đồng vào công ty TNHH xây dựng Thành An:

Số ĐKKD : 4400341308 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp

Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng

Sản phẩm dịch vụ chính : xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác là một đối tác thích hợp để Công ty đầu tư

ĐIỀU 2: Thông qua việc Ủy quyền Ban Giám đốc thực hiện Công việc liên quan trong thời gian ngắn nhất và đúng Pháp luật.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện Công việc trong thời gian ngắn nhất và đúng Pháp luật

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thực Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



---o0o---

---o0o---

Số: 3.8/2016/BB-HĐQT/KDM

Hà Nam, ngày 28 tháng 08 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH

(Về việc đầu tư góp vốn)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 28 tháng 08 năm 2016. Tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành. Địa chỉ: Phố Quý Hòa, Thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Mã số doanh nghiệp: 0700324666

Cấp lần đầu ngày: 01/06/2009

Thay đổi lần thứ sáu ngày: 11/08/2016.

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông: Đỗ Văn Luyện | - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc |
| 2. Ông: Lã Văn Châm | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà: Trịnh Thị Chung | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Nguyễn Văn Hiệp | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Nguyễn Văn Hưng | - Thành viên HĐQT |
| 6. Bà: Vũ Minh Thu | - Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Thư ký |
| Chủ tọa: Ông Đỗ Văn Luyện | - Chủ tịch HĐQT |

Thư ký: Ông Vũ Minh Thu

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận để thông qua việc cụ thể:

- Để phù hợp với chiến lược kinh doanh trong giai đoạn tới, gia tăng giá trị cho cổ đông, Công ty sẽ thực hiện đầu tư góp vốn vào Công TNHH xây dựng Thành An

Số ĐKKD : 4400341308

Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng

Sản phẩm dịch vụ chính : xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác là một đối tác thích hợp để Công ty đầu tư.

Do vậy, Hội đồng quản trị lựa chọn triển khai việc đầu tư này thì công ty sẽ đầu tư góp vốn tương đương số tiền 16.000.000.000 đồng.



CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

B. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc góp vốn vào công ty TNHH xây dựng Thành An 16.000.000.000 đồng.

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu / 5 phiếu chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

2. Thông qua việc Ủy quyền Ban Giám đốc thực hiện Công việc liên quan trong thời gian ngắn nhất và đúng Pháp luật.

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu / 5 phiếu chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc đầu tư góp vốn vào công ty TNHH xây dựng Thành An.

Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ cùng ngày.

CHỦ TỌA



ĐỖ VĂN LUYỆN

THƯ KÝ

VŨ MINH THU

