

Số: 16/2022/QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/việc: Thông qua Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về giải thể doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đầu tư vào doanh nghiệp khác.
- Căn cứ Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐQT ngày 27/09/2021 về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần phát triển nhà Trung Vương.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 30/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy kể từ khi được thành lập Công ty cổ phần phát triển nhà Trung Vương chưa thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh nào do ảnh hưởng của dịch bệnh, đồng thời định hướng phát triển của Công ty chưa phù hợp với tình hình trong thời gian tới. Do đó Hội đồng quản trị Công ty nhất trí với phương án giải thể Công ty CP phát triển nhà Trung Vương mà Người đại diện quản lý vốn của Công ty đã báo cáo.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty CP phát triển nhà Trung Vương biểu quyết Tán thành tại cuộc họp Hội đồng quản trị/ĐHĐCĐ của Công ty CP phát triển nhà Trung Vương về nội dung giải thể doanh nghiệp, đồng thời tổ chức thực hiện việc giải thể với tư cách là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP phát triển nhà Trung Vương đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty CP phát triển nhà Trung Vương và những đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- HĐQT Cty Trung Vương;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
SỐ 18
QU. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Xuân Hưng