

Số: 137/ NQ-HĐQT DIC Corp

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
“V/v phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng tại Công ty CP
Đầu tư Phát triển Phương nam”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) DIC Corp kỳ họp thứ 123 nhiệm kỳ I (2008-2013) ngày 24/01/2013 v/v: thông qua phương án tăng vốn Điều lệ thêm 100 tỷ đồng tại Công ty CP Đầu tư phát triển Phương nam.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất chủ trương tăng vốn Điều lệ tại DIC Phương nam thêm 100 tỷ đồng. DIC Corp tham gia góp vốn với tỷ lệ 41%, số tiền tham gia góp vốn Điều lệ thêm là 41 tỷ đồng.
- Điều 2:** Giao ông Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục góp vốn theo đúng các quy định hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Đầu tư – Quản lý vốn, Người đại diện vốn của DIC Corp tại DIC Phương nam chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. ↘

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban BT Website;
- Lưu TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn