

Số: 03/08/NQ/HDQT-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động số 01_2018/BBDHĐCĐ/TGDD ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2018
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động số 01/NQ/ĐHCĐ-2018 ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2018
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/08/NQ/HDQT-2018, ngày 21 tháng 08 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV CNTT Thế Giới Di Động lần 2 năm 2018, căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHCĐ-2018 đã được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 16/3/2018

- Số vốn đã huy động trong quý II/2018: 200 tỷ đồng
- Số vốn cần huy động trong thêm trong quý III/2018: 200 tỷ đồng
- Mục đích: Đầu tư Cơ sở hạ tầng cho dự án Phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP) tại khu công nghệ cao Quận 9 Tp. HCM năm 2018
- Nguồn: Nguồn vốn tự có hoặc Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối

Điều 2: Tổng giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục theo đúng các nội dung được thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tổng giám đốc
- Ban Pháp Chế
- Lưu (VT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN ĐỨC TÀI