

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Số: 25 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn điều lệ Công ty cổ phần Hà Đô Ninh Thuận

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT về việc góp vốn Công ty CP Hà Đô Ninh Thuận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn điều lệ Công ty cổ phần Hà Đô Ninh Thuận. Theo đó, Công ty cổ phần Hà Đô Ninh Thuận là Công ty con do Tập đoàn sở hữu 75% vốn điều lệ.

Điều 2. Ủy quyền cho ông: Nguyễn Trọng Minh - Phó Tổng Giám Đốc CTCP Tập đoàn Hà Đô thực hiện các thủ tục liên quan đến việc góp vốn nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TC, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Trọng Thông