

Số: 74/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: triển khai phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty con

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005 QH11 kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2013;
- Căn cứ vào điều 9 Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014 về việc thanh lập công ty con tại khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua ngày 22/04/2014
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT kỳ 13/2014 ngày 24/12/2014 thông qua phương án xây dựng nhà máy sản xuất của Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Bình triệu (công ty con) tại Khu công nghiệp Đồng An 2, tỉnh Bình Dương.

Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Triển khai tăng vốn điều lệ cho Công ty con (Công ty TNHH một thành viên cơ khí BìnhTriệu) đã được Hội đồng quả trị thông qua ngày 24/12/2014 bằng hình thức lấy ý kiến trực tiếp, chi tiết như sau:
- 1.1 Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên cơ khí BìnhTriệu, từ mức 7.000.000.000 đồng lên 15.000.000.000 đồng (mười lăm tỷ đồng chẵn) trước ngày 31/12/2014. Hình thức góp vốn bằng tiền mặt và tài sản. Cụ thể:
 - Giá trị vốn vốn bằng tiền mặt: 6.387.437.912 đồng (sáu tỷ, ba trăm tám mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi bảy ngàn, chín trăm mười hai đồng);
 - Giá trị vốn vốn bằng tài sản: 1.612.562.088 đồng (một tỷ sáu, trăm mười hai triệu, năm trăm sáu mươi hai ngàn, tám mươi tám đồng chẵn);
 - 1.2 Ủy quyền cho ông **Đinh Văn Thiệu**, với chức danh là Phó Tổng giám đốc Công ty được thực hiện các công việc sau:
 - 1.2.1 Quyết định thời gian tăng vốn cụ thể, chỉ đạo các phòng ban có liên quan thực hiện các nội dung và điều khoản, điều kiện cũng như các vấn đề khác cụ thể trong việc tăng vốn cho Công ty con và các tài liệu, chứng nhận góp vốn, thỏa thuận liên quan, kể cả bản sửa đổi (nếu có).
 - 1.2.2 Ký kết, chuyển giao và thực hiện các tài liệu liên quan đến việc tăng vốn và cam kết, thỏa thuận liên quan, kể cả các bản chỉnh sửa (nếu có); và
 - 1.2.3 Quyết định các nội dung cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất thủ tục tăng vốn nêu tại Điều này.

Điều 2: Triển khai thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục cần thiết khác với các cơ quan chức năng.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2014.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Ban kiểm soát
- Lưu VP

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hào

