

Số: 35/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

SỞ TÀI CHÍNH VÀ KHOẢN HẠ NỘI  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 19-12-2017  
Số:.....**25725**.....

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 34/2017/BBH-HĐQT ngày 18/12/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT Công ty thống nhất thông qua đề Liên danh USCO – Phương Thăng hoàn thiện các thủ tục để thành lập pháp nhân mới thực hiện dự án. Pháp nhân mới thực hiện dự án có tên: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tứ Kỳ.

**Điều 2:** HĐQT Công ty thống nhất thông qua đề USCO góp 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng) tương đương 13,07% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tứ Kỳ.

**Điều 3:** HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Ngọc Sang – Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty, số CMND: 037067000035 cấp ngày 09/06/2015 là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tứ Kỳ.

**Điều 4:** Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và giao cho Tổng giám đốc, các phòng ban của công ty thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo hiệu quả cao nhất, tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Nơi nhân:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Phòng ban Công ty;
- UBCKNN,SGDCK;
- Website USCO
- Lưu TK.HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ VĂN ĐỊNH