

Số: 17/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 19 tháng 4 năm 2017



NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên
Hạch toán độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (sửa đổi, bổ sung ngày 27/4/2016);

Căn cứ các Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 30/9/2016; Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 10/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, kiểm soát Công ty TNHH một thành viên, hạch toán độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con (trực thuộc) và kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/4/2017;

Xét nhu cầu sử dụng vốn theo kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre (công ty con trực thuộc) giai đoạn 2017 - 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre, như sau:

- + Vốn điều lệ đã đăng ký kinh doanh: 7.000.000.000 VNĐ
 - + Vốn điều lệ (sau khi điều chỉnh giảm): 5.000.000.000 VNĐ
- (Năm tỷ đồng)

Điều 2. Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Cty TNHH MTV XD&PT đô thị Bến Tre;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nguyễn Ngọc Triệu:
- Ngô Trung Kiên:
- Nguyễn Tấn Vũ:
- Lê Văn Vũ:
- Nguyễn Thanh Phong:



Số: 18/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 19 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2016,
tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;

Căn cứ tinh thần cuộc họp và kết quả lấy ý kiến biểu quyết đối với các thành viên Hội đồng quản trị công ty ngày 18/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các vấn đề sau:

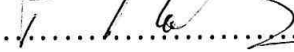


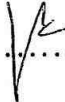
- Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 8%/ cổ phiếu, 01 cổ phiếu được nhận 800 đồng.
 - + Thời gian thực hiện: từ 23/5/2017 đến 26/5/2017.
- Thông qua việc thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
 - + Thời gian thực hiện: 03/6/2017.
 - + Địa điểm thực hiện: TT Hội nghị tiệc cưới Đồng Khởi Palace.
- Ngày đăng ký cuối cùng chi tạm ứng cổ tức năm 2016 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: 17/5/2017.

Điều 2. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu: TK, VT Cty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nguyễn Ngọc Triệu: 
- Ngô Trung Kiên: 
- Nguyễn Tấn Vũ: 
- Lê Văn Vũ: 
- Nguyễn Thanh Phong: 