

CÔNG TY CỔ PHẦN FECCON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **03** /2019/NQ-HDQT.FECCON

Hà Nội, ngày **12** tháng **02** năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Công ty cổ phần thi công cọc FECCON số 1

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECCON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECCON (Công ty);
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Góp vốn thành lập doanh nghiệp có thông tin như sau:

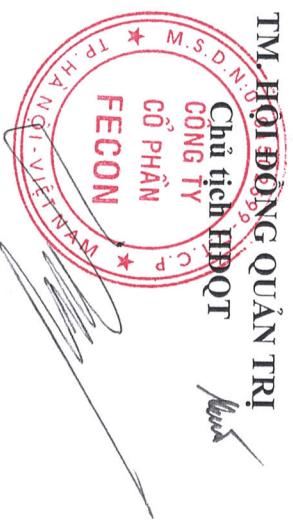
- Tên dự kiến của Doanh nghiệp: **Công ty cổ phần thi công cọc FECCON số 1**;
- Vốn điều lệ của Doanh nghiệp: **18.000.000.000 VNĐ** (Mười tám tỷ đồng);
- Số vốn góp: **17.980.000.000** (Mười bảy tỷ, chín trăm tám mươi triệu đồng) tương ứng 99,889% vốn điều lệ của Công ty cổ phần thi công cọc FECCON số 1;
- Thời gian thực hiện: Trong quý I/2019.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- P. TCNS;
- Ban PCTK;
- Lưu HC.



Phạm Việt Khoa