

Số: 555 /2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

V/v: Không tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 403/2020/QĐ-HĐQT ngày 10/8/2020 của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ VINACONEX Invest.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 042/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 1558/2020/TTr-QLGS ngày 01/10/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc không tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 403/2020/QĐ-HĐQT ngày 10/8/2020 của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ VINACONEX Invest;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 1632 /2020/BB-TKTH ngày 19/10/2020 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Không tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 403/2020/QĐ-HĐQT ngày 10/8/2020 của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên VINACONEX Đầu tư (VINACONEX INVEST).
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty và Người đại diện của Tổng công ty tham gia HĐQT VINACONEX INVEST thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để điều chỉnh vốn điều lệ của VINACONEX INVEST tương ứng với số vốn thực góp tính đến thời điểm 30/9/2020.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Quản lý và Giám sát Đầu tư tài chính và các Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban QLGS ĐTTC (để t/h);
- Lưu VP, TKTH.



Đào Ngọc Thanh