

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1607/2020/NQHĐQT/CVN

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

(V/v tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Vinam Vững Áng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1607/2020/BBHĐQT/CVN ngày 16/07/2020.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Vinam Vững Áng (Công ty con do Công ty CP Vinam sở hữu 100% vốn điều lệ) như sau:

1.1 Vốn điều lệ cũ: 5.000.000.000 VND (Năm tỷ đồng).

1.2 Vốn điều lệ mới: 11.000.000.000 VND (Mười một tỷ đồng).

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc tăng vốn của Công ty TNHH Vinam Vững Áng theo quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TAKISHITA AKIRA