

Số: 2807/2020/NQ-HĐQT-KBC

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“*Tổng Công Ty*”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 28 tháng 7 năm 2020.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh Bắc- Đà Nẵng (“*Công ty Kinh Bắc – Đà Nẵng*”), do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc- CTCP sở hữu 100% vốn điều lệ, từ 600.000.000.000 đồng (*Sáu trăm tỷ đồng*) lên 660.000.000.000 đồng (*Sáu trăm sáu mươi tỷ đồng*).

Điều 2: Triển khai thực hiện

- Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc- CTCP có nghĩa vụ bổ sung số vốn góp là 60.000.000.000 đồng (*Sáu mươi tỷ đồng*) theo quy định pháp luật.
- Giao Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công Ty, căn cứ vào chức năng quyền hạn tiến hành chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để tăng thêm 60.000.000.000 đồng (*Sáu mươi tỷ đồng*) vào Vốn điều lệ của Công ty Kinh Bắc – Đà Nẵng và tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật sửa đổi điều lệ Công ty Kinh Bắc- Đà Nẵng.
- Giao ông Vũ Ngọc Ánh - Chủ tịch Công Ty Kinh Bắc – Đà Nẵng với chức năng quyền hạn, tiến hành chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, ký kết các văn bản, tài liệu quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG THÀNH TÂM

