

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phúc Thành Hưng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/01/2021;

Xét tờ trình số 63/Tr-TĐ, ngày 12/01/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn về việc đề nghị Tập đoàn góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phúc Thành Hưng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua góp vốn thành lập Công ty cổ phần Phúc Thành Hưng để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Số tiền góp vốn: 153.450.000.000VNĐ (Một trăm năm mươi ba tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng).

Tương đương: 15.345.000 cổ phần, bằng 15% vốn điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Tài chính, Giám đốc các ban trực thuộc Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này. / *[Handwritten signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát TĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn