

Số: 36/2021/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

V/v: Mua cổ phần tăng vốn điều lệ để duy trì tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 và các quy chế quản lý nội bộ có liên quan;
- Căn cứ Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.5 về Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11/2021/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty LICOGI18 thống nhất phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 (Công ty LICOGI18.5) từ 25 tỷ đồng lên thành 50 tỷ đồng để nâng cao năng lực tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty LICOGI18.5 có trách nhiệm xây dựng phương án tăng vốn trình ĐHCĐ Công ty LICOGI18.5 thông qua, tổ chức triển khai việc tăng vốn đúng quy định và sử dụng vốn tăng đúng mục đích.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất mua đủ số cổ phần Công ty LICOGI18 được quyền mua khi Công ty LICOGI18.5 có thông báo phát hành để tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ tại Công ty LICOGI18.5.

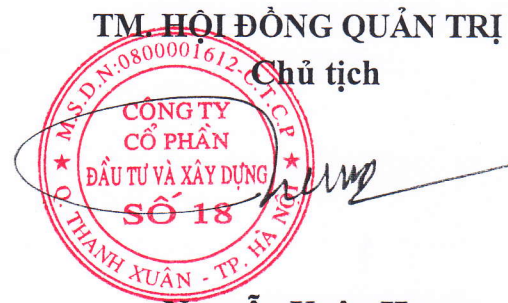
Nguồn vốn: Nguồn vốn tự có hoặc được Công ty huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định phương thức thanh toán tiền mua cổ phần với Công ty LICOGI18.5

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Công ty LICOGI18.5;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Xuân Hưng