



Số: 18 /NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thống nhất chủ trương đầu tư góp vốn bổ sung cho
Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CTN – CTĐT HẬU GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/7/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất cho Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang đầu tư góp vốn bổ sung cho Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty Cửu Long trước khi bổ sung: 1,9 tỷ đồng.
- Giá trị Hawasuco góp vốn bổ sung thêm: 15 tỷ đồng.
- Tổng số Vốn điều lệ của Công ty Cửu Long sau khi góp vốn bổ sung: 16,9 tỷ đồng (mười sáu tỷ chín trăm triệu đồng).
- Tỷ lệ sở hữu sau khi góp vốn: 100% vốn điều lệ.
- Hình thức góp vốn: Bằng tiền Việt Nam.
- Trích từ nguồn vốn của Hawasuco.
- Thời điểm thực hiện: Khi Hawasuco kinh doanh có hiệu quả.

Điều 2. Giao Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.



Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Thông Minh

