

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 0308/2021/NQHĐQT/CVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

(V/v Điều chỉnh việc tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH Vinam Vũng Áng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam ;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2907/2021/NQHĐQT/CVN ngày 29/07/2021 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị 0308/2021/BBHĐQT/CVN ngày 03/08/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua điều chỉnh việc tăng vốn Điều lệ của Công ty TNHH Vinam Vũng Áng (Công ty con do Công ty Cổ phần Vinam sở hữu 100% vốn điều lệ) tại Điều 1, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2907/2021/NQHĐQT/CVN ngày 29/07/2021 như sau :

1.1. Vốn điều lệ cũ : 11.000.000.000 VND (Mười một tỷ đồng)

1.2. Vốn điều lệ mới : 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng)

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty thực hiện việc tăng vốn của Công ty TNHH Vinam Vũng Áng theo Điều 1 đúng quy định hiện hành.

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 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

