

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /2016/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v góp vốn thành lập Công ty CP nước Sài Gòn-An Khê”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng số: 04/BB-HĐQT ngày 19/05/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất góp vốn thành lập Công ty CP Nước Sài Gòn – An Khê với các nội dung sau:

- Vốn điều lệ của công ty CP Nước An Khê: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).
- Trong đó, Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng góp: 19.560.000.000 đồng (Mười chín tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng), tương đương với tỷ lệ vốn góp là 48,9% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập, tương ứng với 1.956.000 CP (một triệu chín trăm năm mươi sáu ngàn cổ phần) phổ thông. Mỗi cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng (Mười ngàn đồng).
- Thời điểm góp vốn: năm 2016
- Hình thức góp vốn: Tiền mặt hoặc Chuyển khoản

Điều 2: Hội đồng Quản trị công ty ủy quyền cho:

Ông: Nguyễn Quang Trung Giới tính: Nam
Sinh ngày: 07/12/1960 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 200934618 do Công an Đà Nẵng cấp ngày 23/05/2011.
Nơi đăng ký HKTT: 120/2 Lý Thái Tổ, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Là đại diện hợp pháp phần vốn góp của công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng vào công ty CP Nước Sài Gòn – An Khê.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Quang Trung