

Số: 05 /2016/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v góp vốn thành lập Công ty CP cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi và
thời nhiệm Phó Tổng Giám đốc”

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: 05/BB-HĐQT ngày 31/05/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất góp vốn thành lập Công ty CP Cấp Nước Đà Nẵng Ngọc Hồi với các nội dung sau:

- Vốn điều lệ của công ty CP Cấp Nước Đà Nẵng Ngọc Hồi: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng chẵn).
- Trong đó, Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng góp 1.500.000.000 đồng, tương đương 150.000 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần) và chiếm 10% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập.
- Thời điểm góp vốn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận ĐKDN.
- Hình thức góp vốn: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

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

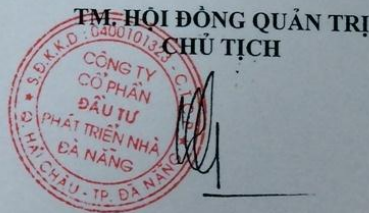
Ông: Nguyễn Quang Trung Giới tính: Nam
Sinh ngày: 07/12/1960 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 200934618 do Công an Đà Nẵng cấp ngày 23/05/2011
Nơi đăng ký HKTT: 120/2 Lý Thái Tổ, Phường Thạc Gián, TP Đà Nẵng
Là đại diện hợp pháp phân vốn góp của công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Đà Nẵng vào công ty CP Cấp Nước Đà Nẵng Ngọc Hồi.

Điều 3. Thống nhất cho Ông Nguyễn Quang Vinh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/6/2016.

Điều 4. 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 4.
- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Quang Trung