

Số: 11/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản và xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ vào các nội dung được các thành viên dự họp thông qua trong cuộc họp HĐQT tại Biên bản HĐQT số:11/2016/BB-HĐQT ngày 02 tháng 06 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Góp vốn thành lập Công ty cổ phần công nghiệp Trường Thành Hưng Yên với giá trị vốn góp là 7.500.000.000 đồng, chiếm 15% vốn điều lệ của Công ty cổ phần công nghiệp Trường Thành Hưng Yên.

Tài sản góp vốn: Tiền mặt

Thời hạn góp vốn: Không quá 90 ngày kể từ ngày Công ty cổ phần công nghiệp Trường Thành Hưng Yên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Đặng Trung Kiên – Phó chủ tịch HĐQT (Chứng minh nhân dân số 012961509 cấp ngày 19/04/2007 tại Công an thành phố Hà Nội; địa chỉ thường trú: Số nhà 33, ngõ 78, phố Kim Hoa, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) là người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tại Công ty cổ phần công nghiệp Trường Thành Hưng Yên.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng ĐKKD tỉnh Hưng Yên;
- Lưu VT.

