

Số: **31** /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **29** tháng **09** năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital thống nhất thông qua việc góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng với thông tin cụ thể như sau:

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUYỄN HOÀNG
2. Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định, Việt Nam.
3. Số vốn góp bổ sung của Công ty cổ phần Bamboo Capital vào Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng là 10.000.000.000 đồng (*mười tỷ đồng*).
4. Mục đích việc góp vốn bổ sung: thực hiện tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng.

Điều 2. Ban điều hành, các Phòng/ban liên quan có nghĩa vụ thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm về việc chuyển vốn góp bổ sung cho Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Phòng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2: "để thi hành";
- HĐQT, Ban TGD.

Sao kính gửi:

- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.PC, P.HTKD.



Nguyễn Hồ Nam