



CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
ĐT: 08.38256395 – Fax: 08.38256396
Số: 02/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----00o-----

TP.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 03/2017/BBH-HĐQT ngày 04/07/2017;

Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tăng vốn điều lệ công ty TNHH Một thành viên Đảo Ngọc Thế Kỷ 21 từ 35.000.000.000 VNĐ lên 45.000.000.000 VNĐ.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ông Lý Tiên Đạt, Giám đốc công ty TNHH Một thành viên Đảo Ngọc Thế Kỷ 21 thực hiện các thủ tục tăng vốn theo quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 06/07/2017. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Lý Tiên Đạt và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN CÔNG TUẤN