

Số 45 /NQ-CTCP-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
Thành lập công ty con

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công Trình Cầu Phà TPHCM đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 21/04/2016;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/05/2017.

Căn cứ biên bản cuộc họp và sự biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Trình Cầu Phà TPHCM ngày 22/06/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

Theo tờ trình số 642/TT-CTCP-TGD ngày 18/05/2017 và phương án thành lập công ty con đã được bổ sung, điều chỉnh ngày 19/06/2017 của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Công Trình Cầu Phà TPHCM thống nhất phương án thành lập công ty con với nội dung chính như sau :

1/ Về quy mô vốn điều lệ của công ty con : 6.000.000.000 đồng, trong đó :

- Vốn góp công ty cổ phần Công Trình Cầu Phà TPHCM chiếm 65% , tương ứng giá trị 3.900.000.000 đồng (bao gồm bằng tiền mặt và bằng tài sản là xe tải ben có lắp cầu ISUZU, biển số 51C-073.83).

- Vốn góp của thành viên khác ( là Ông Nguyễn Xuân Khoa, sinh ngày 25/10/1982, số CMND : 025099626 ) chiếm 35%, tương ứng với giá trị bằng tiền mặt là 2.100.000.000 đồng.

2/ Về nhân sự Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Công Trình Cầu Phà TPHCM tại công ty con gồm 2 người :

- Bà Tạ Thị Hồng Tâm, thành viên HĐQT công ty, đại diện cho 35% vốn điều lệ công ty tham gia Hội đồng thành viên, ứng cử giữ chức Chủ tịch HĐQT.

