

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 482
Về việc góp vốn thành lập công ty con

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần 482;
Căn cứ nội dung thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 04/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 482 quyết định ban hành Nghị quyết với các nội dung sau:

- Thống nhất góp vốn thành lập công ty con thuộc hệ thống Công ty cổ phần 482 tại khu vực phía Nam, cụ thể:
 - Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 482
 - Địa điểm đặt trụ sở: Số 292/46 Phường 13 - Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
 - Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn)
 - Tỷ lệ vốn góp của Công ty CP 482 tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 482: 51% (Tương đương 5.100.000.000 đồng)
 - Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý:
 - + Đại hội đồng cổ đông
 - + Hội đồng quản trị
 - + Ban kiểm soát
 - + Ban giám đốc
 - + Các phòng ban nghiệp vụ và đơn vị sản xuất trực tiếp được thành lập theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
 - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 482 là đơn vị có tư cách pháp nhân, đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Về hạch toán, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 482 là công ty con, hạch toán độc lập, báo cáo tài chính hợp nhất với Công ty mẹ - Công ty cổ phần 482 vào cuối hàng quý, năm. Về công tác tổ chức, bộ máy quản lý, lĩnh vực hoạt động, đầu tư đổi mới công nghệ phải phù hợp với sự phân cấp, ủy quyền của Công ty theo Quy chế của Người quản lý phần vốn của Công ty cổ phần 482 tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 482.
- Thống nhất cử người đại diện phần vốn của Công ty CP 482 tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 482: Ông Đặng Văn Khoa - Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc công ty cổ phần 482;

Ban giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ phối hợp cùng các cổ đông sáng lập Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 482 thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để Công ty sớm đi vào hoạt động.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2015

Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty, trưởng các Phòng ban, Đơn vị, các cá nhân, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Điều 2;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- ĐW, CĐ, ĐTN;
- Lưu VP.HĐQT.

