CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 04 /2016/NQ-HĐQT	Đà Nẵng, ngày 04 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
"V/v góp vốn thành lập Công ty CP Hạ tầng nước Đà Nẵng"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- *Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng số: ... 04/BB-HĐQT ngày 04/02/2016;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất góp vốn thành lập Công ty CP Hạ Tầng Nước Đà Nẵng với các nội dung sau:

- Vốn điều lệ của công ty CP Hạ Tầng Nước Đà Nẵng: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Trong đó, Công ty CP Xây lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng góp: 6.000.000.000 (Sáu tỷ đồng), tương đương với tỷ lệ vốn góp là 6% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập, tương ứng với 600.000 (sáu trăm ngàn) cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Thời điểm góp vốn: năm 2016
- Hình thức góp vốn: Tiền Mặt

Điều 2: Hội đồng Quản trị công ty ủy quyền cho:
Ông: Bùi Lê Duy Giới tính: Nam
Sinh ngày: 10/10/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số:201344265 do Công an Đà Nẵng cấp ngày 29/08/2013.
Nơi đăng ký HKTT: Tổ 65 Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Chỗ ở hiện tại: Tổ 65 Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Là đại diện hợp pháp phần vốn góp của công ty CP Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng vào công ty CP Hạ Tầng Nước Đà Nẵng.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0400620833 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Quang Trung

Nơi nhận:
- *Như điều 3.*
- *Lưu HĐQT, VT.*

BÙI LÊ DUY
Digitally signed by BÙI LÊ DUY
Date: 2016.02.04 16:55:39 +07:00