

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5
V/v Chuyển đổi hình thức công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chuyển đổi hình thức Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại VINA5.1 thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VINA5.1.

Toàn bộ phần vốn đầu tư và tài sản của Chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên xây dựng và thương mại VINA5.1 được chuyển nhượng sang Công ty Cổ Phần Xây dựng và thương mại VINA5.1. Công ty chuyển đổi sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp cũng như chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ liên quan đến các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động, nghĩa vụ với cơ quan Nhà nước và nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty được chuyển đổi.

Thời gian chuyển đổi từ ngày 28 tháng 12 năm 2016 cho đến khi Công ty chấm dứt hoạt động theo Điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh: Theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp.

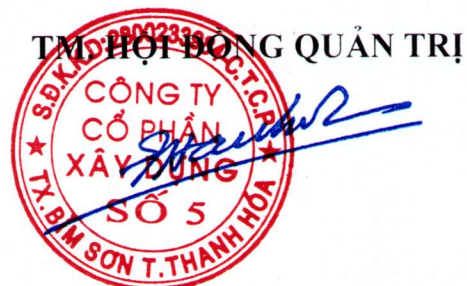
Điều 2. Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 bổ nhiệm ông Trịnh Quý - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VINA5.1.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổng hợp, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN&HNX;
- Sở KHĐT TPHN;
- BKS Công ty (Thay B/c);
- Website Cty;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Hải An