

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 07/2017-BBHĐQT ngày 19/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giải thể Công ty Liên kết do hoạt động không có hiệu quả cụ thể như sau:

- Tên Công ty giải thể : Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Việt Đức
- Mã số thuế : 2500415888
- Trụ sở chính : KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Giấy CNĐKKD : 2500415888 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 24/9/2010, thay đổi lần 2 ngày 17/05/2011
- Ngành nghề KD : Xây dựng công trình và kinh doanh bất động sản
- Vốn điều lệ : 75.000.000.000đồng
- Vốn cổ đông đã góp : 35.487.500.000đồng
- Vốn VGS đã góp : 10.875.000.000đồng
- Tỷ lệ VGS nắm giữ : 30,64%
- Lý do giải thể : Kinh doanh không hiệu quả trong suốt thời gian hoạt động

Điều 2: Giao Ông Nguyễn Hữu Thế - Tổng Giám đốc Công ty sẽ chỉ đạo các phòng ban, bộ phận liên quan đốc thúc và kết hợp với Công ty VGID để tiến hành hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục giải thể Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và đồng thời thu vốn góp về một cách nhanh nhất để phục vụ cho hoạt động sinh doanh của Công ty.

Điều 3: Đồng ý cách thức chia vốn góp cho các cổ đông theo phương án: Sau khi Công ty VGID đã thực hiện hết nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước và các đối tác, khách hàng theo luật doanh nghiệp. Số tiền còn lại sẽ chia cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp thực tế.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành quyết định này và tổ chức thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.

T/M. HĐQT CTY CP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VGPIPE



LÊ MINH HẢI