



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 19 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên
Hạch toán độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (sửa đổi, bổ sung ngày 27/4/2016);

Căn cứ các Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 30/9/2016; Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 10/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, kiểm soát Công ty TNHH một thành viên, hạch toán độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con (trực thuộc) và kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/4/2017;

Xét nhu cầu sử dụng vốn theo kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre (công ty con trực thuộc) giai đoạn 2017 - 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre, như sau:

- + Vốn điều lệ đã đăng ký kinh doanh: 7.000.000.000 VNĐ
- + Vốn điều lệ (sau khi điều chỉnh giảm): 5.000.000.000 VNĐ

(Năm tỷ đồng)

Điều 2. Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Cty TNHH MTV XD&PT đô thị Bến Tre;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nguyễn Ngọc Triệu:
- Ngô Trung Kiên:
- Nguyễn Tấn Vũ:
- Lê Văn Vũ:
- Nguyễn Thanh Phong: