

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua việc Góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp thành lập Công ty cổ phần thủy điện Yên Sơn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Hùng Lợi 1 và Hùng Lợi 2 tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 19/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 17/5/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1. Thực hiện góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần thủy điện Yên Sơn:

Tên thành lập: Công ty cổ phần thủy điện Yên Sơn

Vốn điều lệ: 120.000.000.000, đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn)

Tỷ lệ góp vốn vào Công ty cổ phần thủy điện Yên Sơn: Công ty cổ phần COMA18 góp 24.000.000.000, đồng (Hai mươi tư tỷ đồng chẵn) Tương đương 20% vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Yên Sơn

Mục đích góp vốn: liên danh hợp tác thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Hùng Lợi 1 và Hùng Lợi 2 tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

- Phương thức góp vốn: Lựa chọn hình thức góp vốn cổ đông;

Thời gian nộp tiền: theo tiến độ và thông báo huy động vốn cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Yên Sơn

2. Cử người đại diện phần vốn góp:



Giao cho ông Nguyễn Văn Tĩnh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần COMA18 là đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của COMA18 tại Công ty cổ phần thủy điện Yên Sơn

Ông Nguyễn Văn Tĩnh có trách nhiệm và quyền hạn thực hiện theo quy định trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của COMA18, Luật doanh nghiệp và các văn bản quản lý khác có liên quan.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần COMA 18 tiến hành làm các thủ tục góp vốn đầu tư trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty đảm bảo kết quả dự án.

- Tổng hợp kết quả thực hiện về việc góp vốn đầu tư xây dựng công trình, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty.

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

Các ông, bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để CBTT);
- SGD CK TP HCM (để CBTT);
- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Đức Huệ