

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG ALV

(V/v: Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Gạch Đông Giang)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 27/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Gạch Đông Giang cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Gạch Đông Giang trước khi tăng vốn: 4.500.000.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng). Trong đó tổng số vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV là 2.700.000.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm triệu đồng) tương đương với tỷ lệ 60%.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng vốn của Công ty cổ phần Gạch Đông Giang: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng). Trong đó tổng số vốn góp và tỷ lệ sở hữu của Công ty ALV dự kiến sau khi tăng vốn là 24.500.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng) tương đương với tỷ lệ 49%.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc xây dựng và báo cáo kế hoạch chi tiết việc góp vốn vào Công ty cổ phần Gạch Đông Giang, đồng thời triển khai các công việc liên quan đến việc góp vốn theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Kim Luật