

Số: 09./2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20 tháng 09 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định góp vốn đầu tư dự án xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá Khe Đá Dàn làm vật liệu xây dựng tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh với tổng số tiền góp 39.500.000.00 đồng (Ba mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng), tương đương với 22,9% tổng số vốn đầu tư của dự án. Tỷ lệ chia lợi nhuận bình quân năm của dự án dự kiến là 14%. Yêu cầu bên nhận góp vốn đảm bảo lợi nhuận năm tối thiểu bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau theo thông báo của ngân hàng nơi 1.1.6.8 mở tài khoản, không phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của dự án.

Điều 02: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư trong thẩm quyền của Hội Đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của Công ty.

Điều 03: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các Ông bà có tên nêu trên và các Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 có trách nhiệm thực hiện quyết nghị này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT,
- BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
1.1.6.8
THÀNH XUÂN - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN HUY QUANG