

CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII
(CII E&C)

Tầng 20, Tòa nhà SunWah, Số 115 Nguyễn Huệ,
P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2019.

Số: 21/2019/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH MTV NBB QUẢNG NGÃI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;
- Căn cứ tờ trình của Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/6/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi, nội dung chính như sau:

- Tên Công ty: CÔNG TY TNHH MTV NBB QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ: Lô C1-3, Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 4300319588.
- Vốn điều lệ hiện tại: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi tiến hành tăng vốn điều lệ: 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng).
- Tăng thêm 30.000.000.000 đồng bằng tiền mặt, chuyển trực tiếp vào tài khoản Công ty.
- Sửa đổi nội dung của Điều 1 vào điều lệ Công ty TNHH Một thành viên NBB Quảng Ngãi.

Điều 2: Giao cho ông Ngô Đình Thành - Tổng Giám đốc Công ty, ông Trần Đình Tuân – Giám đốc Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi thay mặt Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn tại Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi.

Điều 3: Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG