

Số: 40/2023/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

“V/v góp thêm vốn vào Công ty con- Công ty TNHH Một thành viên Bê tông Dufago”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 25/12/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Góp thêm vốn vào Công ty con- Công ty TNHH Một thành viên Bê tông Dufago để tăng vốn điều lệ:

- Tổng số vốn đã góp: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng), chiếm 100% tổng số vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Bê tông Dufago
- Số vốn góp thêm: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Tổng số vốn góp của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital sau khi góp thêm là: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỉ đồng), chiếm 100% tổng số vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Bê tông Dufago.
- Hình thức góp thêm vốn: góp thêm vốn bằng tiền Việt Nam đồng
- Thời gian góp vốn: trước ngày 30/06/2024
- Mục đích: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty con
- Tiếp tục cử Ông Đặng Tiến Đức làm đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital quản lý phần góp vốn trong Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago.

**Điều 2:** Sửa đổi điều lệ Công ty con- Công ty TNHH Một thành viên Bê tông Dufago về việc thay đổi vốn điều lệ sau khi nhận đủ vốn góp.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Đặng Tiến Đức - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago thực hiện các thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thay đổi vốn của Công ty con và thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
LÊ TRƯỜNG KỶ