

Số: 9 /NQ-HDQT

Kiên Giang, ngày 7 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc góp vốn bằng tiền mặt, tài sản, công cụ dụng cụ, hàng hoá

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (Tập đoàn);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 34/BB-HĐQT-2023 ngày 05/6/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương góp vốn bằng tiền mặt, tài sản, công cụ dụng cụ, hàng hoá của Ban Quản lý Hoa viên Vĩnh Hằng thuộc Tập đoàn vào Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng với các nội dung đăng ký doanh nghiệp cơ bản như sau:

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng.
- Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: Vinh Hang Garden Service Company Limited.
- Tên viết tắt: Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm Chủ sở hữu;
- Vốn điều lệ: **2.000.000.000 VND (Hai tỷ đồng)**.
- Giá trị góp vốn để tăng vốn điều lệ lên **3.400.000.000 đồng (Ba tỷ bốn trăm triệu đồng)** chi tiết như sau:
 - + Bảng tài sản, công cụ dụng cụ, hàng hoá tương ứng với số tiền: **1.317.301.420 đồng**.
 - + Bảng tiền mặt: **82.698.580 đồng**.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 9, ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
- Chức danh người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch công ty.

- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh nền mọt, kim tĩnh, xây dựng mọt; các dịch vụ tang lễ, chăm sóc mọt, cho thuê học lưu tro cốt cùng các ngành nghề liên quan khác.

Điều 2. Giao bà Phạm Thị Như Phượng, Chủ tịch Công ty TNHH dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng có trách nhiệm quản lý phần vốn góp của Tập đoàn, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tập đoàn và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận của Tập đoàn và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký *th*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS, BQHCD;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CTCP
TẬP ĐOÀN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG
KIÊN GIANG
M.S.D.N: 1700113580
TP. RACH GIÁ - T. KIÊN GIANG



Trần Thọ Thắng