

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22 /2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày số 22/2023/BB-HĐQT ngày 30 tháng 08 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện hoàn tất việc đầu tư vào Công ty TNHH Đồng Lợi thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn góp từ các cá nhân sở hữu hợp pháp vốn góp tại Công ty TNHH Đồng Lợi, cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Đồng Lợi
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900777297
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Đường Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng
- Số lượng vốn góp nhận chuyển nhượng: 149.400.000.000 đồng, chiếm 49,8% vốn điều lệ
- Tổng giá trị đầu tư: 49.800.000.000 đồng
- Tổng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai sau khi nhận chuyển nhượng là chiếm 99,8% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đồng Lợi.
- Thời điểm thực hiện chuyển nhượng: Tháng 8/2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung đã được thông qua tại điều 1 nêu trên đảm bảo phù hợp với điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

