

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Góp vốn bổ sung vào công ty con)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

1. Điều 1: Góp vốn bổ sung vào Công ty con Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang

- Tổng số cổ phần Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang: 47.895.000 cổ phần, tương đương 478.950.000.000 đồng theo mệnh giá. Tỷ lệ sở hữu hiện tại là 99,78%.
- Công ty thực hiện mua thêm cổ phần chào bán tối đa: 2.000.000 cổ phần. Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số vốn góp bổ sung vốn tối đa: 20.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá.
- Tỷ lệ sở hữu sau góp vốn: Đảm bảo tỷ lệ sở hữu không thấp hơn tỷ lệ sở hữu hiện tại.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc, người đại diện pháp luật tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TH.



ĐỖ HỮU HẠ