

Số: 06/2025/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v góp tăng vốn Điều lệ Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng:

Căn cứ Biên bản họp số 06/2025/BB-HĐQT.NDN ngày 19/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới với các nội dung sau:

- Vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới (Sau khi góp tăng vốn đợt này): 39,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ đồng)

Trong đó, Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng góp: 29,195,000,000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ một trăm chín mươi lăm triệu đồng), tương đương với tỷ lệ vốn góp là 74.86% vốn điều lệ tại thời điểm sau khi hoàn tất thủ tục góp bổ sung vốn và tương ứng với 2,919,500 cổ phần phổ thông (Hai triệu chín trăm mười chín ngàn năm trăm cổ phần). Mỗi cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng (Mười ngàn đồng).

- Thời điểm góp vốn: Năm 2025
- Hình thức góp vốn: Tiền mặt, chuyển khoản hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty ủy quyền cho:

Ông: Nguyễn Quang Minh Khoa

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 21/03/1991

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 048091006964 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/06/2021

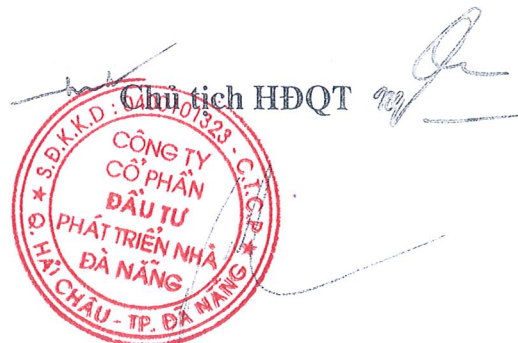
Nơi đăng ký HKTT: 335 Tiểu La, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

Là đại diện hợp pháp phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà ĐN vào Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu TK, VT.



Lương Thanh Viên