

Số: 27 /NQ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 29 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng (Tập đoàn là Chủ sở hữu)

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 19/5/2025 của Hội đồng quản trị về chủ trương góp vốn vào Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/BB-HĐQT-2025 ngày 29/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 3.400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm triệu đồng);
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 268.203.183.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tám tỷ hai trăm lẻ ba triệu một trăm tám mươi ba ngàn đồng).
- Thời điểm thay đổi vốn: 29/5/2025.
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu góp thêm vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản khác.

Điều 2. Sửa đổi khoản 2 Điều 7 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng với thông tin vốn điều lệ mới.

Giao cho Bà Trần Ngọc Hạnh – Chủ tịch công ty, là người đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn tại Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng đối với toàn bộ phần vốn 268.203.183.000 VNĐ ký ban hành Điều lệ sau khi sửa đổi.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn có trách nhiệm triển khai các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua và thực hiện các thủ tục phát sinh liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng.

Chủ tịch Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục phát sinh liên quan đến việc tiếp nhận vốn và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng, các Trưởng phòng ban trực thuộc công ty và các cá nhân liên quan có nhiệm vụ tiến hành các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thọ Thắng