

Số: 0102 /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty cổ phần cơ điện VINACONEX

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Căn cứ Quyết định số 0042/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/1/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Xét Tờ trình số 0297/2019/TTr-QLGS ngày 14/2/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc xin phê duyệt thành lập Công ty cổ phần Cơ điện Vinaconex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 0307/2019/BB-TKTH ngày 15/2/2019 của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

## QUYẾT ĐỊNH

### **Điều 1: Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty cổ phần Cơ điện VINACONEX với các nội dung sau:**

Tên Công ty: Công ty cổ phần cơ điện VINACONEX

Tên giao dịch: VINACONEX M&E

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)  
Giai đoạn 2 sẽ tăng vốn điều lệ lên 200.000.000.000 đồng (200 tỷ đồng), Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định thời điểm, phương án tăng vốn khi Công ty có nhu cầu.

Cơ cấu vốn: Tổng công ty cổ phần VINACONEX góp 65% vốn điều lệ, 35% vốn điều lệ còn lại do các tổ chức cá nhân có năng lực phù hợp tham gia.

### **Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban nghiệp vụ Tổng công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình triển khai các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các quy chế của Tổng công ty.

### **Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban, đơn vị Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TKTH.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Đào Ngọc Thanh*  
Đào Ngọc Thanh