

Số: 0105 /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV để quản lý, đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT Khu CN CNC 2- Khu công nghệ cao Hòa Lạc

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 0302/2019/TTr-QLGS ngày 15/2/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc xin phê duyệt chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV để quản lý, đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT Khu CN CNC 2 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc;
- 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 TNHH MTV để quản lý, đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Công nghệ cao 2 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc với các nội dung sau:

1. Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty TNHH MTV VINACONEX Hòa Lạc.

Địa chỉ trụ sở chính: Km28, đại lộ Thăng Long, xã Phú Cát, H. Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam.

2. Vốn điều lệ dự kiến: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

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

Đào Ngọc Thanh