

Số: 36 /2020/NQ-HĐQT-VC3

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 36 /2020/BB-HĐQT-VC3 ngày 02 / 07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt về việc Công ty cổ phần xây dựng số 3 tham gia góp vốn Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Mê Kông, cụ thể như sau:

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Mê Kông
Địa chỉ công ty : Tầng 2, số 168 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
Vốn điều lệ của công ty : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn).
Công ty CPXD số 3 góp vốn : 80.000.000.000 đồng (tương ứng 80% vốn Điều lệ).
Các cổ đông khác góp vốn : 20.000.000.000 đồng (tương ứng 20% vốn Điều lệ).

Điều 2 Cử ông Nguyễn Hoàng – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Mê Kông.

Điều 3. Cử ông Nguyễn Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời là Người Đại diện theo pháp luật tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Tân Mê Kông.

Điều 4. Ông Nguyễn Hoàng chịu trách nhiệm quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần xây dựng số 3 tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Tân Mê Kông theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích kinh tế của Công ty

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị. Phòng. Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiều Xuân Nam