



for better life

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**
V/v góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản số: /BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O họp ngày 20/11/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ vốn góp, cụ thể như sau:

1. Thông tin về việc góp vốn:
 - Tổng giá trị góp vốn: 7.650.000.000 đồng (Bảy tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng), chiếm 51% tổng vốn điều lệ tăng thêm của Công ty nhận vốn góp.
 - Hình thức góp vốn: Bằng tiền
 - Thời hạn góp vốn: Tháng 11/2015
2. Thông tin liên quan đến Công ty nhận góp vốn:
 - Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O
 - Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, đường Phạm Hùng
 - Vốn điều lệ hiện nay: 15.000.000.000 đồng (Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O sở hữu 51%).
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 30.000.000.000 đồng (Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O sở hữu 51%).

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc góp vốn theo quy định.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan căn cứ vào nội dung trên để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Văn Bình