

Số: 06/NQ/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Phê duyệt chủ trương thành lập Doanh nghiệp dự án: “Đầu tư xây dựng Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang tại xã Quang Tiến, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và cử người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp dự án”.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/8/2017;
- Căn cứ Tổng hợp phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị trên cơ sở Phiếu xin ý kiến số 05/PXYK/VN39/HĐQT ngày 17/6/2020 về việc: Xin phê duyệt chủ trương thành lập Doanh nghiệp dự án: “Đầu tư xây dựng Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang tại xã Quang Tiến, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và cử người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp dự án”;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương thành lập Doanh nghiệp dự án: “Đầu tư xây dựng Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang tại xã Quang Tiến, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và cử người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp dự án” với những nội dung sau:

- Thành lập doanh nghiệp dự án: “Đầu tư xây dựng Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình”.
- + Tên Doanh nghiệp dự án dự kiến: Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Đông Hòa Bình.
- + Địa chỉ trụ sở chính: Tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- + Vốn chủ sở hữu: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng).
- Giá trị và nguồn vốn góp:
 - + Giá trị 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) tương đương 5% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dự án.
 - + Nguồn vốn: Từ nguồn vốn vay của cá nhân, các tổ chức tín dụng.
- Cử ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Ban Kế hoạch Kỹ thuật là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Doanh nghiệp dự án.



Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/Đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (thay b/c);
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Phong

