

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016..

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Căn cứ biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30 tháng 11 năm 2016
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc thành lập Công ty CP Thương mại và Xây dựng Công Vàng với chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ: 3 tỉ đồng
- Tổng số cổ phần được quyền chào bán: 300.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10,000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh (chính): Dịch vụ xây dựng, thiết kế
- Tỷ lệ phần vốn góp của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Công Vàng: 51%
- Đại diện theo pháp luật của Công ty mới thành lập: Giám đốc Công ty
- Đại diện quản lý vốn của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Công Vàng tại Công ty mới thành lập: Ông Đào Thế Vinh – Tổng Giám đốc Công ty

Điều 2: Ông Đào Thế Vinh, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung của Quyết định này theo quy định pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty, HĐQT, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

