

Số: 0901/2019/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc chuyển khoản nợ phải thu của Công ty TNHH MTV phát triển đô thị Tràng Cát thành khoản góp vốn vào Công ty TNHH MTV phát triển đô thị Tràng Cát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

Căn cứ:

- ✓ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 2300233993 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp cho Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc- CTCP thay đổi lần thứ 15 ngày 30/01/2015;
- ✓ Điều lệ Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP;
- ✓ Biên bản họp số 0901/2019/KBC/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP về việc chuyển khoản nợ phải thu của Công ty TNHH MTV phát triển đô thị Tràng Cát sang khoản góp vốn

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Xử lý khoản phải thu của Công ty TNHH MTV phát triển đô thị Tràng Cát
Hội đồng quản trị thống nhất việc chuyển số nợ phải thu 2.630.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn, sáu trăm ba mươi tỷ đồng) thành tiền góp vốn vào Công ty TNHH MTV phát triển đô thị Tràng Cát, nâng tổng số tiền góp vốn vào Công ty TNHH MTV phát triển đô thị Tràng Cát lên: 4.130.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn nghìn, một trăm ba mươi tỷ đồng), (KBC sở hữu 100% vốn góp)

Điều 2: Tổ chức triển khai

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung: Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chức vụ Tổng giám đốc đại diện cho Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc đàm phán và ký kết các Thỏa thuận, giấy tờ pháp lý liên quan đến việc chuyển số phải thu 2.630.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn, sáu trăm ba mươi tỷ đồng) của Công ty TNHH MTV phát triển đô thị Tràng Cát thành góp vốn vào Công ty TNHH MTV phát triển đô thị Tràng Cát.



Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- NHCTVN CN KCN Quế Võ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Dặng Thành Tâm

