

Tp HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI**

“V/v: giảm giá trị vốn góp tại Công ty TNHH Bến Du Thuyền Đà Nẵng”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Điều chỉnh) đã được Quốc Hội Nước CHXHCNVN khoá XIII Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ GPKD số: 5900409387 (3903000116) cấp ngày 21/03/2007 cấp lại lần thứ mười tám ngày 18/05/2015);
- Căn cứ biên bản họp số 01/BB-HĐQT/QCG.19 đã được các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua ngày 09/01/2019;
- Căn cứ vào Nhu cầu kinh doanh của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ

Điều I:

- Đồng ý việc tham gia giảm giá trị vốn góp do Công ty TNHH Bến Du Thuyền Đà Nẵng giảm vốn điều lệ.
- Số vốn Công ty CP QCGL giảm: **195.300.000.000 đồng**
- Tổng số vốn góp của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai sở hữu tại Công ty TNHH Bến Du Thuyền Đà Nẵng sau khi giảm vốn là: **261.000.000.000 đồng** tương ứng 90%/VĐL.
- Tổng vốn Điều lệ Công ty TNHH Bến Du Thuyền Đà Nẵng sau khi giảm vốn là: **290.000.000.000 đồng** (Hai trăm chín mươi tỷ đồng).
- Hội đồng Quản trị cùng nhất trí uỷ quyền cho Bà **Nguyễn Thị Như Loan** đại diện vốn góp của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai tại Công ty TNHH Bến Du Thuyền Đà Nẵng

Điều II: Các ông, bà, thành viên trong Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Như Loan