

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần

Đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 19/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 13/3/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1. Góp vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô

*** Nội dung**

- Số vốn dự kiến góp tại Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Kinh Đô: **12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng Việt Nam)**

- Loại tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam đồng

- Hình thức góp vốn: Nhận chuyển nhượng 1.200.000 (Một triệu hai trăm nghìn) cổ phần phổ thông, tương ứng với 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng Việt Nam) chiếm 60% tổng số vốn điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP KINH ĐÔ từ các ông/bà có tên sau đây:

+ Nhận chuyển nhượng 400.000 (Bốn trăm nghìn) cổ phần phổ thông, tương ứng với 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng Việt Nam), chiếm 20% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô từ ông Trần Đức Minh là cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô.

+ Nhận chuyển nhượng 400.000 (Bốn trăm nghìn) cổ phần phổ thông, tương ứng với 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng Việt Nam), chiếm 20% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô từ ông Đỗ Quang Khuê là cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô.

+ Nhận chuyển nhượng 400.000 (Bốn trăm nghìn) cổ phần phổ thông, tương ứng với 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng Việt Nam), chiếm 20% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô từ ông Lê Quang Hải là cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô.

- Phương thức góp vốn: Chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng

* Thời gian góp vốn dự kiến: Quý 1,2/2018

* Lý do góp vốn: Đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển lâu dài, đa ngành, đa lĩnh vực.

2. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Kinh đô

Ông NGUYỄN VĂN TỈNH

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Hộ khẩu thường trú: Thôn Lưu Xá, xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Thôn Lưu Xá, xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

CMND số: 011764655do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 09/07/2011

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty

Là người đại diện phần vốn góp đối với toàn bộ 1.200.000 cổ phần mà công ty sở hữu tại Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Kinh Đô.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh có trách nhiệm và quyền hạn thực hiện theo quy định trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18, Luật doanh nghiệp và các văn bản quản lý khác có liên quan.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần COMA 18 tiến hành làm các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần góp vốn đầu tư trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty. Tổng hợp kết quả thực hiện về việc nhận chuyển nhượng cổ phần góp vốn đầu tư, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các ông, bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- UBCKNN (để CBTT);
- SGD CK TP HCM (để CBTT);
- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN
Bùi Quang Đông

