

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN
AN PHÁT-YÊN BÁI**
Số: 0801/2017/QĐ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 01 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Sản xuất Tổng hợp An Thành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT - YÊN BÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/08/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Sản xuất Tổng hợp An Thành. Cụ thể như sau:

- Vốn góp hiện tại của Công ty tại Công ty Cổ phần sản xuất Tổng hợp An Thành là: 29.000.000.000 đồng chiếm 96,67% vốn Điều lệ
- Số vốn góp thêm: 22.000.000.000 đồng
- Hình thức góp vốn: Mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Sản xuất Tổng hợp An Thành (Công ty Cổ phần Sản xuất Tổng hợp An Thành dự kiến phát hành cổ phiếu phổ thông để tăng vốn Điều lệ lên 100.000.000.000 đồng).
- Thời gian: Dự kiến tháng 8/2017
- Tổng số vốn sau khi góp thêm: 51.000.000.000 đồng, chiếm 51% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần sản xuất Tổng hợp An Thành sau khi tăng vốn.

Điều 2: Giao cho ông Vũ Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện kế hoạch nêu trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 3
- Lưu vp./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THANH BÌNH