



Số: **11** /2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **22** tháng **08** năm 2017

CHỦ SỞ HỮU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số/2017/BB-HĐQT, ngày .../.../2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn công ty TNHH Covestcons với tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons là 100%, chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Covestcons
- Trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà Coteccons, 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ đã đăng ký ban đầu: 26.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 1.872.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn tám trăm bảy mươi hai tỷ đồng)
- Mục đích tăng vốn: để đầu tư vào các dự án tiềm năng.
- Nguồn vốn thực hiện tăng vốn: từ Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng Coteccons.
- Thời điểm thay đổi vốn: 22/08/2017

Điều 2: Sửa Điều 7.1 Điều lệ công ty TNHH Covestcons về vốn điều lệ Công ty như sau:

Sửa đổi Điều 7.1 Điều lệ của Công ty TNHH Covestcons về vốn điều lệ Công ty, trong đó: Vốn điều lệ của Công ty là 1.872.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn tám trăm bảy mươi hai tỷ đồng).

Điều 3: Thông qua việc cử cá nhân có thông tin dưới đây làm người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Chủ sở hữu”) - đồng thời là Đại diện pháp luật của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Covestcons:

Họ tên : TỬ ĐẠI PHÚC
Quốc tịch : Việt Nam
Ngày sinh : 24/12/1975
Giới tính : Nam
CMND số : 022768788
Ngày cấp : 05/4/2007
Nơi cấp : Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú : Số 242/7 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Chỗ ở hiện tại : Số 242/7 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ : Chủ tịch Công ty TNHH Covestcons



Phần vốn được ủy : 1.872.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn tám trăm bảy mươi hai tỷ quyền), chiếm 100% phần vốn góp của Chủ sở hữu và tương ứng với 100% vốn Điều lệ Công ty TNHH Covestcons

Thời hạn ủy quyền : 05 năm kể từ ngày Công ty TNHH Covestcons được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 01).

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban Công ty Cổ phần Xây Dựng Cotecccons, Công ty TNHH Covestcons có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT;

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN BÁ DƯƠNG

