

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN
AN PHÁT-YÊN BÁI**
Số: 1109/2017/QĐ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 11 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Liên vận An Tín)

**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 11/09/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Liên vận An Tín. Cụ thể như sau:

- Vốn góp hiện tại của Công ty tại Công ty Cổ phần Liên vận An Tín là: 36.000.000.000 đồng (Ba sáu tỷ đồng) đồng chiếm 36% vốn Điều lệ.
- Số vốn góp thêm: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Thời gian: Dự kiến tháng 9 – tháng 10 năm 2017
- Tổng số vốn sau khi góp thêm: 51.000.000.0000 đồng, chiếm 51% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Liên vận An Tín.

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