

Số: 2612/TLNQ-HDQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
SỐ : 2612/NQ-HDQT
(Phục vụ việc công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản số: 2612/BBH-HDQT ngày 26/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest;
- Căn cứ Nghị quyết số 2612/NQ-HDQT ngày 26/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

“**Điều 1.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hùng Sơn (“**Công ty Hùng Sơn**”). cụ thể như sau:

- 1.1. Vốn điều lệ Công ty Hùng Sơn đã đăng ký: 45.000.000.000VND (bốn mươi lăm tỷ đồng Việt Nam).
- 1.2. Vốn điều lệ Công ty Hùng Sơn sau khi tăng: 91.750.000.000 (chín mươi một tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam).
- 1.3. Hình thức tăng vốn: Công ty Văn Phú – Invest, là Chủ sở hữu Công ty Hùng Sơn, góp toàn bộ số vốn điều lệ tăng thêm, là 46.750.000.000VND (bốn mươi sáu tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam).
- 1.4. Loại tài sản góp vốn: tiền Việt Nam Đồng

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, các Ban trong Công ty Văn Phú – Invest, Công ty TNHH MTV Đầu Tư Hùng Sơn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.”

Nơi nhận:

- HDQT, Ban TGD
- Phòng/ban Cty
- Lưu VP-CT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HDQT

(Đã ký)

Tô Như Toàn