

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 6 theo Biên bản Đại hội cổ đông ngày 20/04/2012;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày số ..04../2012/BB-HĐQT ngày 22/10/2012

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật nhận chuyển nhượng phần vốn từ Công ty TNHH Nhà hàng Quang Quý với mức vốn nhận chuyển nhượng là: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng)

Điều 2: Thống nhất thông qua việc thực hiện đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH Nhà hàng Quang Quý thành Công ty TNHH IJC trực thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật. Công ty TNHH IJC có mức vốn điều lệ mới là 6 tỷ đồng với ngành nghề kinh doanh chính là: Kinh doanh khách sạn; Cho thuê nhà, căn hộ, phòng ở dài hạn, cho thuê văn phòng; Dịch vụ quản lý nhà chung cư, nhà cao tầng. Tư vấn quản lý doanh nghiệp; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.....

Điều 3: Thống nhất cử Ông Đỗ Quang Ngôn hiện là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật làm đại diện ủy quyền phần vốn góp tại Công ty TNHH IJC

Điều 4: Giao cho Ban Điều hành Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý về việc thành lập Công ty TNHH IJC theo đúng quy định của pháp luật

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có nhiệm vụ thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- + Các thành viên HĐQT;
- + Các thành viên Ban TGD
- + Các thành viên BKS
- + Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

QUANG VĂN VIỆT CƯƠNG