

Số: 37 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03.. năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam, cụ thể:

- Vốn điều lệ hiện nay: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng);
- Số vốn đầu tư thêm: 455.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi năm tỷ đồng);
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu đầu tư thêm vốn góp;
- Hình thức góp vốn: bằng tiền;
- Mục đích góp vốn: Đầu tư dự án Điện gió 7A Thuận Nam tại tỉnh Ninh Thuận;
- Thời điểm tăng vốn: Góp vốn theo quy định của Pháp luật.

Điều 2. Các thành viên HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT Công ty ký các Quyết định triển khai các nội dung nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông