

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2019/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cp Container Miền Trung ngày 16 tháng 04 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đầu tư phương tiện trong 6 tháng đầu năm 2019 : 5 xe đầu kéo và 5 somi romooc.

Giao Giám đốc Công ty chủ động vay vốn để triển khai thực hiện việc đầu tư đúng tiến độ, phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Thống nhất góp bổ sung vốn vào Công ty CP Container Qui Nhơn như sau :

- Góp bổ sung vốn bằng tiền mặt 319.000.000đ tương đương 31.900 cổ phần.
- Thời gian góp vốn : trong tháng 4/2019
- Tổng số vốn góp tại Công ty CP Container Qui Nhơn (sau khi góp bổ sung) : 4.609.000.000đ tương đương 460.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,8% vốn điều lệ tại Công ty CP Container Qui Nhơn.

Giao Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung thực hiện việc góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Container Qui Nhơn theo đúng qui định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu : VT, Thư ký Cty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN BẠO