

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(DECOFI)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Green View)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 ("DECOFI")

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/7/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất tham gia góp vốn hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Green View với số tiền: 155.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm tỷ đồng).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất sử dụng nguồn tiền từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt và dùng một phần tiền từ việc thu hồi khoản góp vốn hợp tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Bình Thuận để tham gia góp vốn hợp tác nêu trên.
- Điều 3.** Giao cho ông Nguyễn Minh Tâm – Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật hiện hành để hoàn tất việc góp vốn hợp tác nêu trên.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG