

Số: .41./2019/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày .12. tháng .03. năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Phương án tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Hảo 6

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp ngày 12./03./2019 của Thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Hảo 6 (“Vĩnh Hảo 6”) – mã số doanh nghiệp: 3401164441 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 09/03/2018 như sau:
- + Số vốn góp thêm: 76.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ, năm trăm triệu Việt Nam Đồng), tương đương 7.650.000 cổ phần của Vĩnh Hảo 6.
 - + Tổng số vốn sau khi góp thêm là: 121.500.000.000 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi một tỷ, năm trăm triệu Việt Nam Đồng), tương đương 12.150.000 cổ phần và chiếm 30% vốn điều lệ của Vĩnh Hảo 6.
 - + Hình thức góp vốn: mua 7.650.000 cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Vĩnh Hảo 6.
 - + Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2019.
- Điều 2.** Giao cho ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các thủ tục, công việc liên quan đến việc tăng vốn góp vào Vĩnh Hảo 6 theo đúng các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Văn Thanh và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu PCTK, HC.



Phạm Việt Khoa