

Số: 208/2016/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN SACOM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 207/2016/BBXYK-HĐQT ngày 12/10/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa đổi phương án góp vốn bổ sung vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt tại Điều 2 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 202/2016/NQ-HĐQT ngày 06/09/2016, cụ thể như sau:

- Nội dung trước khi thay đổi:

Thông qua việc góp vốn bổ sung 103,5 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt trong đợt tăng vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt từ 100 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng.

- Nội dung sau khi thay đổi:

Thông qua việc góp vốn bổ sung 180 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt trong đợt tăng vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Các nội dung còn lại của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 202/2016/NQ-HĐQT ngày 06/09/2016 tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Xeed*
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HẢI DƯƠNG