

Số: 550 /2021/QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP XNK VÀ XÂY DỰNG VN (VINACONEX)
V/v.: Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 352/2021/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1043/2021/TTr-QLGS ngày 08/6/2021 về việc Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 1130 /2021/BB-TKTH ngày 14/6/2021 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư (Vinaconex Invest) như sau:

1. Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư từ 880 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng.
2. Phê duyệt Tổng công ty góp bổ sung 620 tỷ đồng bằng tiền mặt tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư.

Tiến độ góp vốn: trong quý 2 và quý 3 năm 2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư triển khai việc góp vốn theo đúng quy định của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư có trách nhiệm sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Quản lý và Giám sát Đầu tư Tài chính và các Ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban QLGS ĐTTC (để t/h);
- Lưu VP, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Ngọc Thanh

