

-----***-----
Số: 11.7/0917/NQ - HĐQT

Tp.HCM, ngày 13...tháng 09...năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v:Tăng vốn điều lệ

tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ SA DA CO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) và đăng ký thuế số 0300699170 ngày 02/10/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ SA DA CO và đăng ký thuế số 0308294289 ngày 21/07/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO) ngày 17/03/2017.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ SA DA CO ngày 18/01/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ SA DA CO (SADACO TAS).

Vốn điều lệ của Công ty SADACO TAS được tăng từ 3.000.000.000 (Ba tỷ đồng chẵn) lên 6.000.000.000 (Sáu tỷ đồng chẵn).

Điều 2:Sửa đổi Điều lệ:

Hội đồng thành viên có trách nhiệm tổ chức cuộc họp để tăng vốn điều lệ và sửa đổi lại Điều lệ của Công ty SADACO TAS với nội dung như sau:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty thành: 6.000.000.000 (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn).



Điều 3: Hội đồng thành viên, Ban điều hành Công ty SADACO TAS có trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả số vốn được góp theo đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty SADACO.

Điều 4: Ủy quyền thực hiện

Giao cho Ban tổng giám đốc Công ty SADACO và Ban điều hành SADACO TAS triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ cho Công ty SADACO TAS.

Điều 5: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban tổng giám đốc, các phòng ban/ bộ phận Công ty SADACO và Ban giám đốc Công ty SADACO TAS chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TV HĐQT, Ban kiểm soát (để biết);
- Cổ đông (Trên Webside Công ty);
- Lưu HĐQT, VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUỐC MẠNH

