



CÔNG TY CP THẾ KỶ 21

41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

ĐT: 028.38256395 – Fax: 028.38256396

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 03 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 05/2019/BBH-HĐQT ngày 25/04/2019;

Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tăng vốn điều lệ công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỷ 21 từ 80.000.000.000 VNĐ lên 100.000.000.000 VNĐ.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ông Trần Phạm Đông Hoàng - Giám đốc công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỷ 21 thực hiện các thủ tục tăng vốn theo quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 03/05/2019. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 và Ông Trần Phạm Đông Hoàng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THẾ KỶ 21

TRẦN CÔNG TUẤN