



Số: 08 /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v góp vốn vào Công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 01 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua nội dung sau đây:

- Đồng ý góp thêm vốn vào Công ty TNHH Hàm Tân Thế kỷ 21 hiện đang là Công ty con của Công ty
 - Số cổ phần góp vốn: 3.000.000 cổ phần
 - Giá trị một cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
- HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc góp vốn

Điều 2: HĐQT, Tổng giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THẾ VINH