

Số: 26/2018/NQ\_HĐQT

TPHCM, ngày 16 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**  
**VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("Khang Điền") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018, sửa đổi ngày 17/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 26/2018/BBH\_HĐQT ngày 16/11/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc từ 1.100.000.000.000 đồng (Một nghìn một trăm tỷ đồng) lên 2.400.000.000.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm tỷ đồng). Toàn bộ số vốn tăng này sẽ do Chủ sở hữu là Khang Điền góp thêm theo đúng quy định.

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều 7 điều lệ của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc như sau:

Vốn điều lệ mới của Khang Phúc là: 2.400.000.000.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm tỷ đồng).

**Điều 3:** Thông qua quyết định cử ông Phạm Minh Nhật (CCCD số: 079080001547) là Chủ tịch Khang Phúc làm người đại diện theo ủy quyền của Khang Điền để quản lý toàn bộ phần vốn góp 2.400.000.000.000 đồng theo đúng chủ trương của HĐQT tại Nghị quyết này và phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Giao quyền cho Tổng Giám đốc của Khang Điền, Chủ tịch và người đại diện theo pháp luật của Khang Phúc ký các giấy tờ, tài liệu, chứng từ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và thực hiện việc thay đổi giấy nhận đăng ký doanh nghiệp của Khang Phúc như đã nêu trên theo đúng chủ trương của HĐQT tại Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

**Điều 5:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Khang Điền, Chủ tịch Khang Phúc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu HC - VT;



**Mai Trần Thanh Trang**