

Số: 05./2020/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 11. tháng 12. năm 2020

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”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018 và được sửa đổi, bổ sung lần gần nhất ngày 11/07/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05./2020/BBH_HĐQT ngày 11./12./2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Công ty Cổ phần Vi La (“Vi La”) có vốn điều lệ là 400.000.000.000 đồng, trong đó Khang Điền trực tiếp sở hữu 99% vốn điều lệ. Ngày 20/01/2020, HĐQT đã thông qua việc Khang Điền dự kiến góp thêm 356.400.000.000 đồng để tăng vốn điều lệ của Vi La theo Biên bản họp số 03/2020/NQ_HĐQT. Nay, HĐQT thông qua việc điều chỉnh lại số tiền dự kiến góp thêm là 360.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tỷ đồng) để tăng vốn điều lệ Vi La. Tiến độ góp vốn chia làm 02 đợt, dự kiến như sau:

- Chậm nhất đến hết ngày 30/06/2020, Khang Điền dự kiến sẽ góp thêm số tiền là 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng);
- Chậm nhất đến hết ngày 30/06/2021, Khang Điền dự kiến sẽ góp thêm số tiền là 240.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng).

Điều 2: Công ty Cổ phần Bất động sản Thủy Sinh (“Thủy Sinh”) có vốn điều lệ là: 240.000.000.000 đồng, trong đó Vi La trực tiếp sở hữu 99,9% vốn điều lệ. Ngày 20/01/2020, HĐQT Khang Điền đã thông qua việc Vi La dự kiến góp thêm 359.640.000.000 đồng để tăng vốn điều lệ của Thủy Sinh theo Biên bản họp số 03/2020/NQ_HĐQT. Nay, HĐQT thông qua việc điều chỉnh lại số tiền Vi La dự kiến góp thêm là 360.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tỷ đồng) để tăng vốn điều lệ của Thủy Sinh. Tiến độ góp vốn chia làm 02 đợt, dự kiến như sau:

- Chậm nhất đến hết ngày 30/06/2020, Vi La dự kiến sẽ góp thêm số tiền là 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng);
- Chậm nhất đến hết ngày 30/06/2021, Vi La dự kiến sẽ góp thêm số tiền là 240.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng).

Điều 3: Giao quyền cho Tổng Giám đốc của Khang Điền ký kết các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan để thực hiện việc điều chuyển tiền để tăng vốn cho Vi La theo quy định; ký kết các văn bản và tài liệu cần thiết để triển khai cho người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền của Khang Điền tại Vi La ký biên bản họp, các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Thủy Sinh như đã nêu trên theo đúng quy định; báo cáo cho HĐQT về tiến độ thực hiện và kết quả của việc tăng vốn nêu trên theo đúng quy định.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền của Khang Điền tại Công ty Vi La, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC - VT;



Mai Trần Thanh Trang