



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06./NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua tăng vốn Điều lệ công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được thông qua ngày 20/4/2021;

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-UPC của BDH Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu 22/3/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu ngày 27/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng (HĐG), như sau:

- Vốn Điều lệ đã đăng ký:** 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn).
- Mức tăng vốn:** 1.000.000.000 (Một tỷ đồng chẵn).
- Hình thức tăng:** Chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (UPC) góp vốn bằng tiền Việt Nam từ các nguồn:
 - LNST năm 2022 công ty HĐG trích nộp về UPC.
 - Quỹ Đầu tư Phát triển tại công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng.
 - Vốn góp bằng tiền.
- Vốn Điều lệ sau khi tăng là:** 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn).
- Thời điểm thay đổi vốn:** Năm 2023

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí Giao và Ủy quyền:

- Tổng giám đốc Công ty UPC chỉ đạo thực hiện các thủ tục tăng vốn cho Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>

2. Người đại diện vốn Công ty UPC tại Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng giám sát việc thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền về việc đăng ký tăng vốn và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty; Chủ tịch, Giám đốc TNHH MTV Cây xanh Hải Đăng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / . TC

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Đức Tài