



EVN HCMC
EMEC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

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

Số: 05./QĐ-ĐC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Sunny Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua ngày 04/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận cho Công ty cổ phần Điện Cơ góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Sunny Sài Gòn, với số vốn góp 51.000.000.000 đồng.
2. Sau khi hoàn thành việc góp vốn, tổng số vốn góp của Công ty cổ phần Điện Cơ tại Công ty cổ phần Sunny Sài Gòn là 51.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sunny Sài Gòn.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thị Lưu Hảo