

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tăng vốn điều lệ, điều chỉnh thông tin địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi
Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số: 2905/2017/KBC/BB-HĐQT ngày 29/05/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen như sau:

Vốn điều lệ đã đăng ký: **145.132.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm tỷ một trăm ba mươi hai triệu đồng Việt Nam).

Vốn điều lệ mới: **1.500.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam)

Thời điểm thay đổi vốn: tháng 05 năm 2017

Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu góp thêm vốn vào Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen.

Điều 2: Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen theo đúng thực tế

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 100 Phố An Trạch, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điều 3: Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen.

Sửa đổi các điều khoản sau đây trong Điều lệ hiện hành của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen cho phù hợp với việc điều chỉnh nêu trên:

- Khoản 2, Điều 5: Địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen
- Khoản 1, Điều 8: Vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen

Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen tổ chức hoàn thiện, ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Điều 4: Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen, căn cứ tình hình cụ thể tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại phòng Đăng ký



kinh doanh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện thủ tục điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính và tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen theo quy định.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban có liên quan của Công ty và Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khách sạn Hoa Sen chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG THÀNH TÂM

