

Số: 87.3/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc đầu tư vốn vào Công ty TNHH Cho thuê ô tô An Hòa Phát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 87/2022/BB-HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất việc đầu tư vốn vào Công ty TNHH Cho thuê ô tô An Hòa Phát, thông tin cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Cho thuê ô tô An Hòa Phát
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0103053282 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/12/2008, thay đổi lần thứ 18 ngày 29/12/2021
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Giá trị phần vốn góp: 27.000.000.000 đồng (tương ứng 90% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cho thuê ô tô An Hòa Phát)
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 27.000.000.000 đồng
- Thời hạn thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2022

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng và các thủ tục nhận chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công ty TNHH Cho thuê ô tô An Hòa Phát;
- Lưu VP.



Tổng Thị Thu Huyền