

CÔNG TY CỔ PHẦN FECCON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2019/NQ-HĐQT.FECCON

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Công ty tại nước Cộng hòa liên bang Mi-an-ma

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECCON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECCON;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương thành lập Công ty do Công ty cổ phần FECCON nắm giữ 51% vốn điều lệ tại nước Cộng hòa liên bang Mi-an-ma.

**Điều 2.** Phê duyệt tên và vốn điều lệ của Công ty được thành lập như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Xây dựng FECCON Trung Chính Myanmar Construction Tên Công ty bằng tiếng Anh: FECCON Trung Chính Myanmar Construction Company Limited.
- Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập: 9.300.000.000 (chín tỷ ba trăm triệu) đồng Việt Nam, tương đương 400.000 (bốn trăm nghìn) đô la Mỹ.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng/ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty tại nước Cộng hòa liên bang Mi-an-ma theo Nghị quyết này.

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

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như điều 4;
- Lưu HC, PCTK.

