

Số: 343/QĐ-CTTK

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua phương án góp vốn thành lập công ty con trên cơ sở tái cấu trúc Chi nhánh Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất tại Phú Thọ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Quyết định 3493/QĐ-BCN ngày 24/10/2005 của Bộ Công nghiệp phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thiết kế Công nghiệp Hóa chất thành Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất và Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 340/NQ-CTTK ngày 10/11/2015 của Hội đồng Quản trị phiên họp II.36;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Phương án thành lập công ty con trên cơ sở tái cấu trúc Chi nhánh Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất tại Phú Thọ với những nội dung chính như sau:

1. Loại hình doanh nghiệp thành lập: Công ty cổ phần.
2. Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng chẵn). Trong đó, dự kiến Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất nắm cổ phần chi phối (51% vốn điều lệ).
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình ngành hóa chất, hóa dầu và các ngành công nghiệp liên quan có quy mô vừa và nhỏ (Bao gồm cả đại tu, sửa chữa, gia cố, sơn bọc lót chống ăn mòn kết cấu, thiết bị và cung ứng vật tư, thiết bị, thi công lắp đặt, hiệu chỉnh và chuyển giao công nghệ).
4. Thời gian tổ chức Đại hội thành lập công ty: Giữa tháng 11/2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT (Ô.Giang PC);
- Lưu VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Hiến Ngang