

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)

Số: 45/QĐ/HĐQT/18

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh SEAREE)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) số 01/ĐHĐCĐ/NQ/15 ngày 10/04/2015 thông qua chủ trương chuyển đổi hình thức sở hữu của Chi nhánh sang Công ty cổ phần;
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh SEAREE theo nội dung tờ trình số 04/TT/KNL/2018 ngày 08/06/2018 của Tổng Giám đốc cụ thể như sau:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh SEAREE
- Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Cơ cấu sở hữu
 - Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO): 65,0% vốn điều lệ.
 - Cán bộ quản lý chủ chốt : 35,0% vốn điều lệ.
- Ngành nghề kinh doanh : Những ngành, nghề kinh doanh tương tự Chi nhánh – Công ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng (Searee)

Điều 2: Ủy quyền Tổng Giám đốc chuẩn bị các thủ tục cần thiết và triển khai kế hoạch thực hiện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Lưu VT.



NGUYỄN HỮU THỊNH