

Số: 16/2018/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 16 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*“V/v Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/05/2018;

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ lên 335 tỷ đồng.

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng trong Công ty căn cứ Nghị quyết này thực hiện các thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;

- Lưu Thư ký HĐQT.



**NGUYỄN SƠN**