

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

V/v: Sáp nhập Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 1 – Hà Nội vào Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 1 – Mỹ Đình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 62/PLYK-PCC1-HĐQT ngày 02/ 12/2019.

Điều 1: Thông qua chủ trương Sáp nhập Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 1 – Hà Nội (PCC1 – Hà Nội) vào Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 1 – Mỹ Đình (PCC1 – Mỹ Đình) theo nội dung Tờ trình số: 2760 /TTr-PCC1-TCQT ngày 28/11/2019 của Tổng giám đốc Công ty. Thời điểm sáp nhập: Hoàn thành trước 31/03/2020.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thông qua Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và chỉ đạo các đơn vị tiên hành các thủ tục để thực hiện việc sáp nhập theo đúng quy định của pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, PCC1 – Hà Nội, PCC1 – Mỹ Đình và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trình Văn Tuấn