

Số: 58/2021/NQ-HDQT

Hà nội, ngày 27 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 đầu tư vào doanh nghiệp khác.
- Căn cứ Biên bản họp HDQT ngày 27/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (Công ty LICOGI 18) góp vốn để thành lập Công ty cổ phần phát triển nhà Trung Vương với tỷ lệ góp vốn là 52%. Cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần phát triển nhà Trung Vương
- Trụ sở chính: Khách sạn Hoa Cường, tổ 8, Khu 4, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Vốn điều lệ: **15.000.000.000 đồng** (Mười lăm tỷ đồng chẵn)
- Tổng số cổ phần: **1.500.000 cổ phần** (Một triệu, năm trăm nghìn cổ phần)
- Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng** (Mười nghìn đồng chẵn)
- Số tiền góp vốn của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 (Công ty LICOGI 18): **7.800.000.000 đồng** (Bảy tỷ tám trăm triệu đồng chẵn), tương ứng với tỷ lệ 52% vốn điều lệ Công ty cổ phần phát triển nhà Trung Vương.
- Hình thức góp vốn: Bằng tài sản là Giá trị công trình xây dựng trên đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số bia DB 295946 được Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn đầu tư Đất Việt thẩm định theo chứng thư thẩm định giá số 237/CT-ĐV ngày 25 tháng 9 năm 2021.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà ở dân dụng, kinh doanh bất động sản
- Người đại diện theo pháp luật:
 - o Họ và tên: Ông Đào Đức Tài
 - o Sinh ngày: 11/03/1978; Dân tộc: Kinh
 - o Số CCCD: 030078000312 - Ngày cấp: 05/05/2021 - Nơi cấp: Cục CS



- o Nơi thường trú: CH 0611-R4-72A Nguyễn Trãi, P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
- o Nơi ở hiện tại: CH 0611-R4-72A Nguyễn Trãi, P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
- o Chức vụ: Giám đốc Công ty.

Điều 2. Thông qua việc cử ông Đào Đức Tài là Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty LICOGI 18 tại Công ty cổ phần phát triển nhà Trung Vương. Cụ thể:

2.1. Thông tin về người đại diện quản lý vốn:

- Họ và tên: Đào Đức Tài - Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 11/03/1978; - Dân tộc: Kinh
- Số CCCD: 030078000312 - Ngày cấp: 05/05/2021 - Nơi cấp: Cục CS
- Nơi thường trú: CH0611-R4-72A Nguyễn Trãi, P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội.
- Nơi ở hiện tại: CH0611-R4-72A Nguyễn Trãi, P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội.
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Tổng số vốn góp đại diện quản lý: 7.800.000.000 đồng (Bảy tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn), tương ứng với tỷ lệ 100% vốn góp của Công ty LICOGI18 tại Công ty cổ phần phát triển nhà Trung Vương.

2.2. Quyền hạn và trách nhiệm của người đại diện quản lý vốn:

- Ông Đào Đức Tài là người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty LICOGI 18 tại Công ty cổ phần phát triển nhà Trung Vương, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người đại diện quản lý vốn được quy định tại Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác và kịp thời báo cáo HĐQT khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến số vốn mình đại diện quản lý.
- HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Đào Đức Tài thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc góp vốn vào Công ty CP phát triển nhà Trung Vương.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và ông Đào Đức Tài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nơi nhận:**
- Như điều 3;
 - BKS Cty;
 - CBTT;
 - Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng

