

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**

Số: 13/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc góp vốn thành lập Công ty và cử người đại diện quản lý phần vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2021/BB-HĐQT ngày 29./...7./2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Góp vốn thành lập doanh nghiệp với các nội dung sau đây:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG HÓA HOLDING

Địa chỉ trụ sở chính: Số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Vốn điều lệ: 201.250.000.000 đồng (Hai trăm lẻ một tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng).

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.

Tổng số cổ phần: 20.125.000

Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG HÓA HOLDING với số vốn góp là 40.249.990.000 đồng (Bốn mươi tỷ, hai trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng) chiếm 19.999995% tổng vốn điều lệ tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG HÓA HOLDING.

Tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam đồng.

Thời hạn góp vốn: Không quá 90 ngày kể từ ngày Công ty CỔ PHẦN HƯỚNG HÓA HOLDING được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Cử người đại diện quản lý toàn bộ vốn góp tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG HÓA HOLDING đối với:

Ông Hoàng Mạnh Huy

Sinh ngày: 06/12/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:



Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Chức danh: Tổng Giám đốc

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày văn bản này có hiệu lực thi hành đến khi Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành rút vốn khỏi CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG HÓA HOLDING hoặc xảy ra các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ông Hoàng Mạnh Huy có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG HÓA HOLDING theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành có liên quan, bảo đảm lợi ích của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng ĐKKD;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Trung Kiên

