

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam số 19/2017/BB-HĐQT/CMVN ngày 20/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn tăng thêm giá trị tham gia góp vốn cổ phần đối với Công ty cổ phần CM Nha Trang có trụ sở chính tại Số 47/10 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa như sau:

+ Giá trị cổ phần đã tham gia góp vốn: 39.200.000.000đ (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn), tương đương với 3.920.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ tham gia góp vốn tại Công ty CP CM Nha Trang là 49%.

+ Giá trị cổ phần tăng thêm là 4.600.000.000đ (Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn), tương đương với 460.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ tham gia góp vốn tại Công ty CP CM Nha Trang là 5,75%. Thông qua việc mua lại số cổ phần đã góp hoặc quyền góp vốn cổ phần Công ty cổ phần CM Nha Trang của ông Phạm Minh Phúc và ông Nguyễn Văn Phi như sau:

+ Ông **Phạm Minh Phúc** – Chức vụ tại Công ty là Chủ tịch HĐQT.

* CMND/Hộ chiếu số: 030077000101 cấp ngày 11/12/2014 nơi cấp Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.

* Nơi đăng ký hộ khẩu: Lô B8-9A Richland Southern, 233 Xuân Thủy, P Dịch Vọng Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

* Chỗ ở hiện tại: Lô B8-9A Richland Southern, 233 Xuân Thủy, P Dịch Vọng Q. Cầu Giấy, Hà Nội.



* Số lượng cổ phần/Quyền góp vốn cổ phần: 410.000 cổ phần, có giá trị là 4.100.000.000đồng.

+ Ông: **Nguyễn Văn Phi** – Chức vụ tại Công ty là Thành viên HĐQT kiêm phó tổng giá đốc Công ty.

* CMND/Hộ chiếu số: 036077003191 cấp ngày: 18/11/2016 Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

* Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 701 – CT2A, Khu Đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

* Chỗ ở hiện tại: Phòng 701 – CT2A, Khu Đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

* Số lượng cổ phần/Quyền góp vốn cổ phần: 50.000 cổ phần, có giá trị là 500.000.000đồng.

+ Giá trị cổ phần góp vốn sau khi tăng thêm là 43,800,000,000đ (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn), tương đương với 4.380.000 cổ phần chiếm tỷ lệ tham gia góp vốn tại Công ty CP CM Nha Trang là 54,75%.

Điều 2: Ủy quyền và giao cho Ban điều hành Công ty tự cân đối nguồn tài chính từ nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Công ty.

Ban điều hành Công ty chủ động lựa chọn hình thức tham gia góp vốn đối với Công ty cổ phần CM Nha Trang bằng tiền hoặc tài sản thuộc sở hữu của Công ty như: xe máy thiết bị, phương tiện vận chuyển, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất hoặc các hình thức khác mà pháp luật cho phép

Điều 3: Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện việc tham gia góp vốn đối với Công ty cổ phần CM Nha Trang.

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, Các phòng/ban chức năng có trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ (Để báo cáo)
- Như Điều 3
- Lưu VT



Phạm Minh Phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM

Hôm nay, hồi 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2017

Công ty cổ phần xây dựng và Nhân lực Việt Nam (Sau đây gọi là “Công ty”) mã số doanh nghiệp 0102307343, tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty Ô 60, Khu A ĐG QSD đất, Khu đất 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty (Sau đây gọi là “Hội đồng quản trị”).

I-Thành phần tham dự

Thành phần tham dự của cuộc họp gồm:

- Ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Kim Ngọc Nhân – Thành viên HĐQT; kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Văn Phi – Thành viên HĐQT; kiêm phó tổng giám đốc Công ty
- Ông Đào Tiến Dương – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Loan – Thành viên HĐQT
- Bà Đinh Thị Thủy – Thư ký cuộc họp

Tổng số thành viên HĐQT tham dự họp và biểu quyết là: 5 thành viên

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

II- Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam;



Căn cứ Quy chế quản lý điều hành Công ty cổ phần xây dựng và nhân lực Việt Nam.

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn việc đầu tư góp vốn cổ phần đối với Công ty cổ phần CM Nha Trang, địa chỉ trụ sở chính tại Số 47/10 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Sau đây gọi là Công ty CP CM Nha Trang) như sau:

1. Giá trị cổ phần tham gia góp vốn:

- Giá trị cổ phần đã tham gia góp vốn: 39.200.000.000đ (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn), tương đương với 3.920.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ tham gia góp vốn tại Công ty CP CM Nha Trang là 49%.

- Giá trị cổ phần tăng thêm là 4.600.000.000đ (Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn), tương đương với 460.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ tham gia góp vốn tại Công ty CP CM Nha Trang là 5,75%. Thông qua việc mua lại số cổ phần đã góp hoặc quyền góp vốn cổ phần Công ty cổ phần CM Nha Trang của ông Phạm Minh Phúc và ông Nguyễn Văn Phi như sau:

+ Ông **Phạm Minh Phúc** – Chức vụ tại Công ty là Chủ tịch HĐQT.

* CMND/Hộ chiếu số: 030077000101 cấp ngày 11/12/2014 nơi cấp Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.

* Nơi đăng ký hộ khẩu: Lô B8-9A Richland Southern, 233 Xuân Thủy, P Dịch Vọng Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

* Chỗ ở hiện tại: Lô B8-9A Richland Southern, 233 Xuân Thủy, P Dịch Vọng Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

* Số lượng cổ phần/Quyền góp vốn cổ phần: 410.000 cổ phần, có giá trị là 4.100.000.000đồng.

+ Ông: **Nguyễn Văn Phi** – Chức vụ tại Công ty là Thành viên HĐQT kiêm phó tổng giá đốc Công ty.

* CMND/Hộ chiếu số: 036077003191 cấp ngày: 18/11/2016 Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

* Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 701 – CT2A, Khu Đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

* Chỗ ở hiện tại: Phòng 701 – CT2A, Khu Đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

230
ÔNG
Ổ PH
NG VÀ
T N
LIÊM

- * Số lượng cổ phần/Quyền góp vốn cổ phần: 50.000 cổ phần, có giá trị là 500.000.000đồng.
- + Giá trị cổ phần góp vốn sau khi tăng thêm là 43,800,000,000đ (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn), tương đương với 4.380.000 cổ phần chiếm tỷ lệ tham gia góp vốn tại Công ty CP CM Nha Trang là 54,75%.

2. Các nội dung ủy quyền:

- Ủy quyền và giao cho Ban điều hành Công ty tự cân đối nguồn tài chính từ nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Công ty.
- Ủy quyền và giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện việc tham gia góp vốn đối với Công ty cổ phần CM Nha Trang.
- Ủy quyền và giao cho Ban điều hành Công ty chủ động lựa chọn hình thức tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần CM Nha Trang bằng tiền hoặc tài sản thuộc sở hữu của Công ty như: xe máy thiết bị, phương tiện vận chuyển, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất hoặc các hình thức khác mà pháp luật cho phép.
- Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nội dung được phê duyệt trên.

III- Kết quả biểu quyết

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục II trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn các nội dung này với kết quả biểu quyết như sau:

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp: 05 người

Số phiếu có quyền biểu quyết nội dung mua cổ phần Công ty CP CM Nha Trang của ông Phạm Minh phúc: 04 phiếu biểu quyết

Số phiếu đồng ý: 04/04 Số phiếu không đồng ý: 00/04 Ý kiến khác: 00/04

Số phiếu có quyền biểu quyết nội dung mua cổ phần Công ty CP CM Nha Trang của ông Nguyễn Văn Phi: 04 phiếu biểu quyết

Số phiếu đồng ý: 04/04 Số phiếu không đồng ý: 00/04 Ý kiến khác: 00/04

IV- Kết luận cuộc họp

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn các nội dung nêu tại Mục II trên đây.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc và ngay tại cuộc họp này với 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Biên bản cuộc họp được các thành viên tham dự đọc, thống nhất thông qua và ký tên dưới đây:

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Ký, đóng dấu



Phạm Minh Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ký



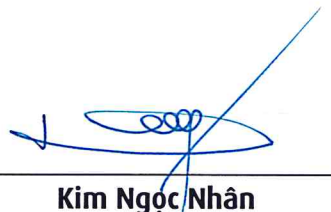
Đinh Thị Thủy

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị



Phạm Minh Phúc

Chủ tịch HĐQT



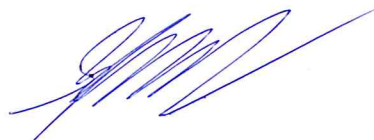
Kim Ngọc Nhân

Thành viên




Nguyễn Văn Phi

Thành viên



Nguyễn Thị Loan

Thành viên



Đào Tiến Dương

Thành viên

