

Số: 3008-7/2018/NQ/HĐQT-VTSR

TX. Chí Linh, ngày 30 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và chủ trương thay đổi nhân sự HĐQT của Công ty Cổ phần Hồng Hưng; thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Công ty Cổ phần Hồng Hưng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 3008-6/2018/BB/HĐQT-VTSR ngày 30/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Hồng Hưng như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng: **18.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi tăng: **58.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ đồng)
- Mục đích tăng vốn: Bổ sung vốn thực hiện Dự án Tòa nhà cho thuê cao cấp tại phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương.
- Thời điểm tăng vốn: Sau khi ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Hồng Hưng thông qua phương án tăng vốn điều lệ.
- Hình thức tăng vốn: 02 cổ đông hiện hữu là ông **Nguyễn Thanh Hải** (CMND số 141458274) và ông **Đoàn Văn Tính** góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Hồng Hưng. Cổ đông là Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc từ chối quyền mua do chưa thu xếp được nguồn vốn.

Điều 2: Thông qua chủ trương thay đổi thành viên HĐQT Công ty CP Hồng Hưng:



- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Hồng Hưng của ông Nguyễn Thanh Hải (CMND số 012937078), ông Trương Quang Hải và ông Nguyễn Trương Khôi.
- Bầu ông Trần Đức An, ông Nguyễn Thanh Hải (CMND số 141458274), ông Đoàn Văn Tính làm thành viên HĐQT Công ty CP Hồng Hưng.

Điều 3: Thông qua chủ trương thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hồng Hưng:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hồng Hưng đối với ông Nguyễn Thanh Hải (CMND số 012937078) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.
- Bầu ông Nguyễn Thanh Hải (CMND số 141458274) – Cổ đông Công ty CP Hồng Hưng làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hồng Hưng.

Điều 4: Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Công ty Cổ phần Hồng Hưng: Cử ông Trần Đức An – Thành viên HĐQT Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc thay thế ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, làm người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Công ty CP Hồng Hưng. Thông tin cá nhân của ông Trần Đức An như sau:

- Họ và tên: Trần Đức An.
- Giới tính: nam.
- Ngày sinh: 10/10/1960.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 82B Phạm Hồng Thái, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Căn cước công dân số: 030060002827 do Cục cảnh sát về QLCT và DLQG về dân cư cấp ngày 08/08/2017.
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Điều 5: Giao cho ông Trần Đức An – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc - Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Công ty cổ phần Hồng Hưng được quyền biểu quyết thông qua các nội dung trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty cổ phần Hồng Hưng.

1903
3 TY
HÂN
IÊN SC
A ỐC
H-T.H

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc các Phòng ban trong Công ty và các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải

