



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3**

Số: **246/NQ** – CTCPĐS3

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

Quảng Ninh, ngày **28** tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3**

V/v: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên Đường An Phú và cử người đại diện quản lý phần vốn góp để thực hiện Dự án xây dựng công trình Nhà dịch vụ thương mại và khách sạn tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6/2018.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần QLĐS số 3 ngày 25/9/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua nội dung:

1. Thực hiện góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên

Tên Công ty: Công ty TNHH hai thành viên Đường An Phú

Vốn điều lệ: 9.800.000.000 đồng (*Chín tỷ tám trăm triệu đồng chẵn*)

Trong đó số vốn góp của Công ty Cổ phần quản lý Đường sông số 3 góp 2.450.000.000 ,đồng (Hai tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng); tương đương 25% vốn điều lệ

Thời hạn góp đủ vốn: Trong 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp

Mục đích góp vốn: Để đầu tư thực hiện dự án xây dựng công trình nhà Dịch vụ, thương mại và khách sạn tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long.

2. Cử người đại diện phần góp vốn:



Giao ông Phạm Văn Phả giám đốc Công ty Cổ phần QLĐS số 3 là đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp của Công ty cổ phần QLĐS số 3 tại Công ty TNHH hai thành viên Đường An Phú.

Ông: Phạm Văn Phả có trách nhiệm và quyền hạn thực hiện quy định trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3, Luật doanh nghiệp và các văn bản quản lý khác có liên quan.

Điều 2: Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3 tiến hành làm các thủ tục góp vốn đầu tư trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty đảm bảo kết quả dự án.

Tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo Hội đồng quản trị Công ty.

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

Các ông, bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận

- UBCKNN (để CBTT)
- SGDCKTP Hà nội (để CBTT)
- TV Ban kiểm soát
- Như điều 3 (để T/hiện)
- Lưu HĐQT, VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Việt Loan





**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3**

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

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 9 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 09 giờ, ngày 25/9/2018 tại tầng 3 Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3.

Hội đồng quản trị Công ty, tổ chức cuộc họp với các thành viên tham dự và các nội dung như sau:

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Việt Loan – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Nhật Lệ
3. Tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị gồm:

+ Ông: Phạm Văn Phả - Thành viên Hội đồng quản trị

+ Ông: Nguyễn Hải Anh - Thành viên Hội đồng quản trị

+ Ông: Đỗ Công Hào - Thành viên Hội đồng quản trị

+ Ông: Phạm Văn Chinh - Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số thành viên dự họp: 05 thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

II/ NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

Theo đề nghị của các thành viên HĐQT tại cuộc họp, HĐQT đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1/ Hội đồng quản trị thống nhất về việc góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên Đường An Phú với mục đích góp vốn để đầu tư xây dựng công trình: Nhà dịch vụ, thương mại và khách sạn tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long theo Quyết định số 3747/QĐ – UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long “V/v Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500”.



- Tên Công ty: **Công ty TNHH hai thành viên Đường An Phú.**
- Tên viết tắt: **ĐAP**
- Vốn điều lệ: 9.800.000.000 đồng (Chín tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)

Trong đó:

- + Công ty TNHH hai thành viên An Phú góp 75% = 7.350.000.000 đồng
- + Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3 góp 25% = 2.450.000.000 đồng

2/ Hội đồng quản trị nhất trí cử người đại diện của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 tham gia Hội đồng thành viên và quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH hai thành viên Đường An Phú như sau:

- Họ và tên: Phạm Văn Phả - Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần QLĐS số 3
- Quốc tịch: Việt Nam
- Sinh ngày: 03 tháng 12 năm 1959
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 02, Khu I, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 02, Khu I, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

III/ Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên HĐQT 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 HĐQT đã đi đến nhất trí phê chuẩn việc góp vốn để thành lập Công ty TNHH hai thành viên Đường An Phú và cử người đại diện tại Công ty.

IV/ KẾT LUẬT BIỂU QUYẾT

1. Những thành viên tán thành: tất cả các thành viên HĐQT.
Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu;
2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào.
Tổng số phiếu không tán thành: không phiếu

V/ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, HĐQT đã thông qua và phê chuẩn việc thành lập và cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH hai thành viên Đường An Phú với các nội dung nêu tại mục II trên đây.

102567
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ ĐƯỜNG
SỐ 3
ĐƯỜNG - T. Q

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Việt Loan

Bùi Nhật Lệ

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Văn Phả

Đỗ Công Hào

Nguyễn Hải Anh

Phạm Văn Chính

