

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TECH-VINA**

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

Số: 18/2019/CV-CET

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

1. Thông tin đơn vị

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Tech-Vina
- Mã chứng khoán: CET
- Địa chỉ: thôn Góc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại liên hệ: (024)-2284-3399
- E-mail: info@techvina.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Vào ngày 30/05/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tech-vina đã họp và ra quyết định góp vốn thành lập Công ty cổ phần Techvina NAC với thông tin cụ thể như sau:

- Giá trị góp vốn: 12.000.000.000 VND (mười hai tỷ đồng)
- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Techvina NAC hiện nay là 30.000.000.000 VND (ba mươi tỷ đồng), trong đó số vốn góp của Công ty cổ phần Tech-Vina là 12.000.000.000 VND (mười hai tỷ đồng), chiếm 40% vốn Điều lệ công ty cổ phần Techvina NAC.

- Cử ông Hoàng Văn Hải làm đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Tech-Vina quản lý phần vốn góp trong Công ty cổ phần Techvina NAC và tham gia vào Hội đồng quản trị sau khi Công ty cổ phần Techvina NAC được thành lập theo quy định của pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/07/2019 tại đường dẫn: <http://techvina.vn/vi/thong-tin-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu NS.



GIAM ĐOC

H. H. H.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TECH – VINA**

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

Số: 03/2019/CET/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 30 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN TECH – VINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tech – Vina;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 03/2019/CET/BB-HsdĐQT ngày 30/05/2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TECH – VINA
QUYẾT NGHỊ**

ĐIỀU 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Techvina NAC theo các nội dung sau:

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VNĐ (ba mươi tỷ đồng chẵn)
- Trụ sở: Đường D1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; - Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất nước hoa hoặc thực phẩm;	2029	x
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: - Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm; - Chế phẩm vệ sinh: Xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh...	4649	
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất	4669	



	màu, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh,...;		
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Theo Điều 28 Luật Thương mại năm 2005)	8299	

2. Tỷ lệ vốn góp

- Công ty cổ phần Tech-Vina góp vốn là 12.000.000.000 VNĐ (mười hai tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 19.83% vốn điều lệ hiện tại của Công ty cổ phần Tech-Vina.

Loại tài sản góp vốn: Tiền mặt

- Cụ thể nguồn vốn hợp tác như sau:

+ Công ty cổ phần Tech-Vina góp 12.000.000.000 VNĐ (mười hai tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 40% vốn góp của Công ty.

+ Bà Đoàn Thị Vân Anh góp 3.000.000.000 VNĐ (ba tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 10% vốn góp của Công ty.

+ Ông Đàm Thanh Bình góp 15.000.000.000 VNĐ (mười lăm tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 50% vốn góp của Công ty.

3. Bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp

Cử ông Hoàng Văn Hải làm đại diện theo uỷ quyền của Công ty cổ phần Tech-Vina quản lý phần vốn góp trong Công ty cổ phần Techvina NAC và tham gia vào hội đồng quản trị sau khi Công ty cổ phần Techvina NAC được thành lập theo quy định của pháp luật.

Họ và tên: **Hoàng Văn Hải**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 24/04/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số 024084000088 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 21/10/2014

Hộ khẩu thường trú: Tổ 32, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Phòng 1906, tòa nhà CT1, khu đô thị Dreamtown, Đường 70, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐIỀU 4: Công ty cổ phần Tech-Vina có tư cách cổ đông tại Công ty Cổ phần Techvina NAC sau khi Công ty Cổ phần Techvina NAC được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

ĐIỀU 5: Điều khoản thi hành

Các Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

23074
IG T'
PHÂN
I-VIN
NG-T.A

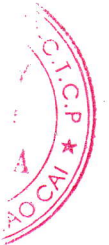
Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

HOÀNG VĂN HẢI



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH HƯNG YÊN
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0901057523

Đăng ký lần đầu: ngày 18 tháng 06 năm 2019

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TECHVINA NAC

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TECHVINA NAC JOINT STOCK
COMPANY

Tên công ty viết tắt: TECHVINA NAC., JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

*Đường D1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng
Yên, Việt Nam*

Điện thoại: 0986984444

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 3.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: ĐÀM THANH BÌNH

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 28/04/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Hộ chiếu Việt Nam*

Số giấy chứng thực cá nhân: B6100264

Ngày cấp: 11/01/2012

Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *Số 114 đường Nguyễn Đồng Chi, Phường Cầu
Điền, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Chỗ ở hiện tại: *P2301, tòa nhà CT3, khu đô thị Dreamtown, Đường 70, Phường Tây
Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*



Đoàn Thị Tâm