

Số: 11 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7
V/v: Góp vốn và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng số 7,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng BGI và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp của Công ty, với nội dung chi tiết như sau:

- 1.1. Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng BGI.
Tổng số tiền dự kiến góp vốn tối đa: 6.500.000.000 đồng (Sáu tỷ, năm trăm triệu đồng) tương ứng với 650.000 cổ phần.
- 1.2. Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng BGI.
Họ và tên **Nguyễn Đức Hùng** Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/03/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND: 162329118 do CA Nam Định cấp ngày 17/07/2013.
HKTT: Yên Cường, Ý Yên, Nam Định.
Chỗ ở hiện tại: Tòa nhà Hanoi Center Point, 27 Lê Văn Lương, Hà Nội.

Điều 2: Giao Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến vấn đề nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Ban nghiệp vụ/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu CT7.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Đức