

Số: 22 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Xây dựng BGI
và cử người đại diện 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 18 tháng 8 năm 2020 của Công ty CP Xây dựng số 7,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua góp vốn thành lập Công ty CP Xây dựng BGI, với nội chính dung sau:

- **Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BGI
- **Vốn Điều lệ:** 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- **Ngành nghề kinh doanh:** Thi công các công trình xây dựng (chính) và các ngành nghề kinh doanh khác mà pháp luật không cấm.
- **Địa chỉ Trụ sở chính:** Tầng 3, tòa Vinaconex7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- **Cổ đông sáng lập:**

TT	Tên cổ đông	Loại CP	Tổng số CP		Tỷ lệ
			Số cổ phần	Giá trị (Triệu đồng tiền Việt Nam)	
01	Công ty cổ phần Xây dựng số 7	Phổ thông	1.960.000	19.600	98%
02	Ông Bùi Việt Anh	Phổ thông	20.000	200	1%
03	Ông Đặng Việt Cường	Phổ thông	20.000	200	1%

- **Người đại diện pháp luật:**

Họ và tên: BÙI VIỆT ANH Sinh ngày: 10/12/1978 Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Thời gian thành lập: Dự kiến trong tháng 08/2020.

Điều 2: Cử ông Bùi Việt Anh (CMND số 011938367) là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần xây dựng số 7 (Mã số doanh nghiệp: 0100105743) tại Công ty cổ phần Xây dựng BGI.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến vấn đề nêu trên.

Điều 4: 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu CT7.



Hoàng Trọng Đức