

Số: *09* /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *20* tháng *7* năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua chủ trương góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Trí tuệ Việt

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *09*/2021/BB-HĐQT ngày *20*/*7*/2021,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Trí tuệ Việt theo các nội dung sau:

- Tên công ty dự kiến góp vốn thành lập: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRÍ TUỆ VIỆT**
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Trụ sở chính: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng (*Hai mươi lăm tỷ đồng*).
- Cơ cấu góp vốn:
 - + Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) đăng ký mua 2.475.000 cổ phần tương ứng với 24.750.000.000 đồng chiếm 99% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Trí tuệ Việt.
 - + Các cá nhân khác đăng ký mua 250.000 cổ phần tương ứng với 250.000.000 đồng chiếm 1% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Trí tuệ Việt.
- Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tiền

Điều 2. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Trí tuệ Việt theo các nội dung sau:

2.1. Cử Ông Đoàn Văn Minh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Trí tuệ Việt.

Thông tin cá nhân của Ông Đoàn Văn Minh:

Họ và tên: Đoàn Văn Minh

Sinh ngày: 05/04/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 035076001269 Ngày cấp: 25/4/2021 Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội



Nơi thường trú: Phòng 311, nhà CT3-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Tổ dân phố số 4 Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

2.2. Số cổ phần Ông Đoàn Văn Minh được đại diện quản lý là 2.475.000 cổ phần tương ứng với 24.750.000.000 đồng chiếm 99% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Trí tuệ Việt.

Thời hạn: Từ thời điểm được Hội đồng quản trị thông qua cho đến khi có văn bản mới thay thế.

2.3. Ông Đoàn Văn Minh có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông (Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O) tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Trí tuệ Việt trong phạm vi số cổ phần được đại diện quản lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty và chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành việc ký kết các văn bản, chuẩn bị hồ sơ pháp lý và thực hiện các thủ tục liên quan để đăng ký thành lập doanh nghiệp nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: HC.



Đoàn Văn Bình