

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Mã số doanh nghiệp: 0102307343 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 04/12/2020;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần CMVIETNAM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 /2021/BB-HĐQT/CMVN ngày 05/ 02/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay quyết định đầu tư

Nay, Công ty cổ phần CMVIETNAM (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà Văn Phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần CM Phan Thiết (Địa chỉ: 83, Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

Điều 2: Nay quyết định số tiền góp vốn đầu tư

Công ty cổ phần CMVIETNAM góp vốn thành lập Công ty cổ phần CM Phan Thiết số tiền góp vốn là: 49.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ hai trăm triệu đồng chẵn) bằng tiền Việt Nam.

Điều 3: Nay bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền thực hiện quản lý vốn góp và tham gia vào ban lãnh đạo Công ty Cổ phần CM Phan Thiết

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần CMVIETNAM quyết định cử bổ nhiệm ông **KIM NGỌC NHÂN**

Ngày sinh: 02/11/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân: 111775994

Ngày cấp: 19/01/2011

Nơi cấp: Công An Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1707 –CT1 – Mỹ Đình, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: P1707 –CT1 – Mỹ Đình, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày hiệu lực của nghị quyết đến khi có thông báo thay đổi

Điều 4: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông bà có tên tại điều 3 và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc

Nơi Nhận:

- HĐQT;
- Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận
- Lưu VT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

Các căn cứ:

- Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102307343 do: Sở KH và ĐT thành phố Hà nội cấp ngày: 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần 16 ngày 04/12/2020.
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần CMVIETNAM.
- Căn cứ năng lực tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

Hôm nay, vào hồi 9... giờ ngày 05 Tháng 02... năm 2021.

Tại trụ sở chính Công ty: Tầng 12, tòa nhà Văn Phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần CMVIETNAM:

I. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMVIETNAM bao gồm các ông/bà:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Phạm Minh Phúc | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Kim Ngọc Nhân | Thành viên |
| 3. Ông Dương Ngọc Trường | Thành viên |
| 4. Ông Trần Văn Trung | Thành viên |
| 5. Ông Lương Sơn Hùng | Thành viên |

II. Nội dung phiên họp

Tại Phiên họp này, Hội Đồng Quản Trị họp, bàn bạc và xem xét các nội dung sau:

- Quyết định tham gia đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần CM Phan Thiết
- Quyết định mức tham gia góp vốn: 49.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ hai trăm triệu đồng Việt Nam)
- Quyết định đề cử người quản lý vốn góp của công ty và tham gia vào Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần CM Phan Thiết như sau:
 - Ông **KIM NGỌC NHÂN**
 - Ngày sinh: 02/11/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Chứng minh nhân dân: 111775994
 - Ngày cấp: 19/01/2011 Nơi cấp: Công An Hà Nội.
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1707 -CT1 - Mỹ Đình, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Chỗ ở hiện tại: P1707 -CT1 - Mỹ Đình, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày hiệu lực của nghị quyết đến khi có thông báo thay đổi



Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Biểu quyết đồng ý: 05/05 thành viên
- Biểu quyết không đồng ý: 00/05 thành viên
- Biểu quyết khác: 00/05 thành viên

Phiên họp này kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây.



Phạm Minh Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ký

Trần Minh Phúc

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

Phạm Minh Phúc
Chủ tịch HĐQT

Kim Ngọc Nhân
Thành viên

Dương Ngọc Trường
Thành viên

Trần Văn Trung
Thành viên

Lương Sơn Hùng
Thành viên

