

Số: 13/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần tại Công ty dự án

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã được ĐHCĐ thông qua ngày 06/02/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 09/2021/BB-HĐQT ngày 27/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc góp vốn vào Công ty mới được thành lập để thực hiện Dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt trúng thầu chủ đầu tư (liên danh với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Lạng Sơn) của Dự án nêu trên, cụ thể như sau:

1. Công ty sẽ góp vốn thành lập Công ty mới để thực hiện Dự án (gọi tắt là “**Công ty dự án**”). Số vốn góp cụ thể như sau:

Giá trị phần vốn góp là **15.450.000.000 đồng** (Mười lăm tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng), tương đương 1.545.000 cổ phần, chiếm 15% tổng vốn điều lệ của Công ty dự án (sau khi thành lập).

2. Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt tại Công ty dự án, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho ông **Trần Quốc Huy** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 20/11/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân: 013231396

Ngày cấp: 28/9/2009 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3, ngõ 73, phố Hoàng Ngân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 1804 T18, nhà 29T2, LD N05, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt tại Công ty dự án.



Điều 2. Ông Trần Quốc Huy có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi ban hành Nghị quyết mới.

Các Ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/ban, Đơn vị liên quan và ông Trần Quốc Huy chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (đề biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Huy

