

Số: 39 /SIMCO-HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Góp vốn thành lập Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Công nghệ Karotech group
và Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Công nghệ Karotech group
và Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn, như sau:

1. Góp vốn thành lập Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Công nghệ Karotech group:

- Tên Công ty dự kiến thành lập: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Công nghệ Karotech group
- Địa chỉ: Tầng 2, Toà nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu DTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Hình thức công ty: Công ty cổ phần
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VND (Ba mươi tỷ đồng), trong đó: Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà góp 19.500.000.000 VND, tương ứng với 65% vốn điều lệ công ty.
- Ngành nghề kinh doanh: Thương mại thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

2. Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn

Cử ông Nguyễn Lương Phương thay mặt Công ty đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp
là: 19.500.000.000 VND, tương ứng với 65% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần xuất nhập
khẩu và Công nghệ Karotech group:

Họ và tên: NGUYỄN LƯƠNG PHƯƠNG

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/08/1978

CCCD số: 001078001371

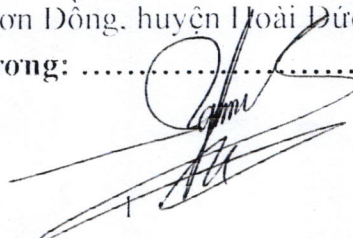
Ngày cấp: 17/03/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL, cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Thôn Đình, Xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đình, Xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Chữ ký của Nguyễn Lương Phương:



Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Lương Phương