

Số: 35./2021/NQ- HĐQT-MKG

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV  
Hoàng Kim Thái Nguyên

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số .../2021/BB-HĐQT ngày 15/11/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: THÔNG QUA VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MTV  
HOÀNG KIM THÁI NGUYÊN**

Góp vốn với tư cách Chủ sở hữu để thành lập Công ty TNHH MTV Hoàng Kim Thái Nguyên thuộc loại hình công ty TNHH 1 thành viên.

-Trụ sở chính: xóm Hộ, xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Số tiền góp vốn: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng) chiếm 100% tổng số vốn Điều lệ Công ty TNHH MTV Hoàng Kim Thái Nguyên

**Điều 2: BỔ NHIỆM NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN QUẢN LÝ PHẦN  
VỐN GÓP**

Bổ nhiệm ông Hà Ngọc Tuyền là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số vốn góp thuộc sở hữu của Công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty tương ứng với số vốn góp đại diện tại Công ty TNHH MTV Hoàng Kim Thái Nguyên

Thời điểm bắt đầu ủy quyền: kể từ ngày .../...../2021

- **Họ và tên: HÀ NGỌC TUYẾN**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 15/04/1983 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số 034083004644 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/03/2016

Địa chỉ thường trú: Khu tập thể Trung tâm 75, Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội



Địa chỉ liên lạc: Khu tập thể Trung tâm 75, Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

**Điều 3:** Ông Hà Ngọc Tuyển được toàn quyền đại diện và thay mặt cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông quản lý phần vốn, tham gia các cuộc họp, biểu quyết thông qua và ký kết các hồ sơ pháp lý trong việc thành lập doanh nghiệp, tổ chức và hoạt động tại Công ty TNHH MTV Hoàng Kim Thái Nguyên tương ứng với số vốn góp được quyền đại diện theo quy định của pháp luật.

**Điều 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Ông Hà Ngọc Tuyển và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *han*  
*han*  
KIEU XUÂN NAM

