

Số: 01 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v. góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại An Dân Hà Nội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTECCO VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 01 /2022/BB-HĐQT ngày 14 / 01 /2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại An Dân Hà Nội.

Số vốn góp đầu tư: 31.183.750.000 VNĐ (Ba mươi một tỷ, một trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng), tương ứng với 30,875% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại An Dân Hà Nội.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện các thủ tục góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại An Dân Hà Nội theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công ty An Dân Hà Nội;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ENTECCO
VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Số: 02 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v. Cử Người đại diện quản lý Phần vốn góp
tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại An Dân Hà Nội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Enteko Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 01 /2022/BB-HĐQT ngày 14 / 01 /2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc cử bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Enteko Việt Nam (Sau đây gọi là “Công ty”) làm người đại diện quản lý toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại An Dân Hà Nội (Sau đây gọi tắt là “An Dân Hà Nội”).

Thời gian quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày 14/01/2022 đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của người đại diện quản lý phần vốn góp.

- 2.1 Trong phạm vi đại diện phần vốn góp của Công ty tại An Dân Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy được quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phần vốn góp của Công ty, tham gia biểu quyết, quyết định các vấn đề tại An Dân Hà Nội và ký tên trên các giấy tờ, văn bản, tài liệu có liên quan.
- 2.2 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy có trách nhiệm định kỳ báo cáo HĐQT Công ty về công việc của người đại diện quản lý phần vốn góp và đảm bảo lợi ích tốt nhất của Công ty.
- 2.3 Mức thù lao, tiền lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ của của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công ty An Dân Hà Nội;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thanh Thủy

