

Số: 05/2022/NQ – HĐQT-MKG

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Thông qua việc góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý
phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Mekonghomes**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ theo luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ Biên bản số: 05/2022/BB-HĐQT-MKG ngày 02/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Mekonghomes cụ thể như sau:

1.1. Tên Công ty được thành lập (dự kiến):

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONGHOMES**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài : **MEKONGHOMES JOINT STOCK COMPANY**

Tên công ty viết tắt : **MEKONGHOMES., JSC**

(Tên Công ty có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập để phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam)

1.2 Trụ sở Công ty: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa , Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.3 Vốn Điều Lệ: 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng)

1.4 Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản

Công ty được đăng ký các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật, phù hợp với khả năng và nhu cầu của thị trường.

1.5 Vốn Góp vào Công ty Cổ phần MekongHomes

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông góp 12.000.000 cổ phần tương ứng 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng VN) chiếm 40 % tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần MekongHomes.

- Loại tài sản góp vốn: Chuyển khoản

- Thời điểm góp vốn: trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Điều 2. Cử đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông tại Công ty Cổ phần MekongHomes

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông cử một (01) người đại diện quản lý Phần vốn góp như sau:

Cử ông : ĐINH VĂN HIỆP Giới tính: Nam



Ngày sinh: 14/08/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số: 030076008175 Ngày cấp: 04/05/2020

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Tổ 4, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Là người đại diện quản lý Phần vốn góp là 12.000.000 cổ phần tương ứng 120.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi tỷ đồng VN*) chiếm 40% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần MekongHomes.

Ông Đinh Văn Hiệp được quyền thay mặt và nhân danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của thành viên tại Công ty Cổ phần MekongHomes tương ứng với phần vốn góp nhận đại diện quản lý, ngoại trừ quyền định đoạt đối với Phần Vốn Góp, tuân thủ quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông và phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3. Ông Kiều Xuân Nam chỉ đạo việc thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông thông qua nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị Quyết này.

Điều 4. Ông Đinh Văn Hiệp, Ban Điều Hành, các Phòng/Ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban tổng GD
- Phòng/ban Cty
- Lưu VP-CT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



KIỀU XUÂN NAM