

NGHỊ QUYẾT

V/v cập nhật thông tin giấy tờ cá nhân của người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng đăng ký doanh nghiệp và giảm vốn tại Công ty con- Công ty TNHH MTV Rofadi”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 22/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giảm vốn tại Công ty con- Công ty TNHH Một thành viên Rofadi để giảm vốn điều lệ:

1. Giảm vốn tại Công ty TNHH Một thành viên Rofadi
 - Tổng số vốn đã góp: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng), chiếm 100% tổng số vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Rofadi
 - Số vốn giảm: 9.000.000.000 đồng (Chín tỉ đồng)
 - Tổng số vốn góp của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital sau khi giảm là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng), chiếm 100% tổng số vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Rofadi.
 - Hình thức thay đổi vốn: hoàn trả một phần vốn góp cho Chủ sở hữu Công ty
 - Thời điểm thay đổi vốn: 24/04/2023
 - Tiếp tục cử Bà Huỳnh Phước Huyền Vy làm đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital quản lý phần góp vốn trong Công ty TNHH MTV Rofadi.
2. Sửa đổi điều lệ Công ty con- Công ty TNHH Một thành viên Rofadi về việc thay đổi vốn điều lệ.
3. Ủy quyền cho Bà Huỳnh Phước Huyền Vy- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Rofadi thực hiện các thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thay đổi vốn của Công ty con và thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Rofadi.

Điều 2: Cập nhật thông tin giấy tờ cá nhân của người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng đăng ký doanh nghiệp



1. Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital:

Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi

* Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ĐẶNG TIẾN ĐỨC Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng Giám Đốc
Sinh ngày: 02/11/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: [redacted]
Ngày cấp: 16/08/2008 Nơi cấp: CA. Đà Nẵng
Địa chỉ thường trú: [redacted]

Địa chỉ liên lạc: [redacted]

* Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): LÊ TRƯỜNG KỸ Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 01/01/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: [redacted]
Ngày cấp: 12/08/2010 Nơi cấp: CA. Đà Nẵng
Địa chỉ thường trú: [redacted]

Địa chỉ liên lạc: [redacted]

Năng, Việt Nam

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi

* Họ và tên: ĐẶNG TIẾN ĐỨC
Chức danh: Tổng Giám Đốc
Sinh ngày: 02/11/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: [redacted] Ngày cấp: 22/12/2021
Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: [redacted]

Địa chỉ liên lạc: [redacted]

* Họ và tên: LÊ TRƯỜNG KỸ
Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị
Sinh ngày: 01/01/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: [REDACTED]

Ngày cấp: 14/02/2022

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

Địa chỉ liên lạc: [REDACTED]

2. Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital tại Quảng Ngãi

Thông tin về người đứng đầu trước khi thay đổi

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ĐẶNG TIẾN ĐỨC Giới tính: Nam

Sinh ngày: 02/11/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: [REDACTED]

Ngày cấp: 16/08/2008 Nơi cấp: CA. Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

Địa chỉ liên lạc: [REDACTED]

Thông tin về người đứng đầu sau khi thay đổi

Họ và tên: ĐẶNG TIẾN ĐỨC

Sinh ngày: 02/11/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: [REDACTED] Ngày cấp: 22/12/2021

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

Địa chỉ liên lạc: [REDACTED]

- Việc cập nhật thông tin Căn cước công dân của Người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng đăng ký doanh nghiệp không làm thay đổi không làm thay đổi nội dung điều lệ Công ty
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành



Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

LÊ TRƯỜNG KỶ

