



Số ~~AA~~ /2012/QĐ-HĐQT

Hà Đông, ngày 14 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

V/v: Góp vốn và cử người đại diện quản lý phần vốn góp

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN
Số: 40483
Giờ: Ngày 19 tháng 12 năm 12

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 25/11/2005.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 29/03/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Góp vốn và cử người đại diện góp vốn:

1. Góp vốn để thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ HUD3S, cụ thể:

Góp 300.000.000 đồng, tương đương 30.000 cổ phần và chiếm 30% vốn Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ HUD3S

2. Cử đại diện:

2.1 Họ và tên: Đinh Xuân Thức Giới tính: Nam

Ngày sinh: : 01/10/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 013339375 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 11/09/2010

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 5A, Định Công, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

Chỗ ở hiện tại : Số 16B ngõ 146 phố Định Công Thượng – Phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

2.2 Họ và tên: Tạ Duy Hưng Giới tính: Nam

Ngày sinh: : 29/11/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 011715270 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2005

Nơi đăng ký HKTT: Số 1A phố Đặng Thái Thân – Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội



• Chỗ ở hiện tại : Số 1A phố Đặng Thái Thân – Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty HUD3 tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ HUD3S do công ty góp vốn đầu tư.

Trong đó:

- Ông Đinh Xuân Thức nắm giữ và đại diện 60% trong phần vốn góp 30% của Công ty HUD3, bằng 18.000 cổ phần tương đương với số tiền là: 180.000.000 đồng

- Ông Tạ Duy Hưng nắm giữ và đại diện 40% trong phần vốn góp 30% của Công ty HUD3, bằng 12.000 cổ phần tương đương với số tiền là: 120.000.000 đồng

Điều 2: Thủ tục và thời điểm góp vốn được thực hiện căn cứ theo sự thỏa thuận giữa các cổ đông sáng lập CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ HUD3S và theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 giới thiệu Ông Đinh Xuân Thức bầu vào chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty dịch vụ và quản lý đô thị HUD3S; giới thiệu ông Tạ Duy Hưng bổ nhiệm vào chức vụ Giám đốc điều hành Công ty dịch vụ và quản lý đô thị HUD3S

Điều 4: Ông Đinh Xuân Thức và Ông Tạ Duy Hưng chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty HUD3 về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện quản lý phần vốn góp tại các doanh nghiệp khác. Ủy quyền cho ông Đinh Xuân Thức và ông Tạ Duy Hưng thay mặt công ty ký các tài liệu, giấy tờ liên quan đến thủ tục thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ HUD3S

Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, Ông Đinh Xuân Thức; ông Tạ Duy Hưng và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Lưu VP./



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Đình Vọng

