



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)

Trụ sở: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345 – 3947234 - Fax: (510) 3946333;

Email: trade@vhg.com.vn - Website: vhg.com.vn

Số: 424 /NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 14 tháng 11 năm 2013

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thành lập Công ty con - thành viên của VHG và cử người đại diện vốn

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT-HÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 18/05/2013;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 14 tháng 11 năm 2013;

### QUYẾT NGHỊ

1) Thành lập Công ty con là Công ty TNHH MTV Hạ tầng Việt Hàn (tên dự kiến).

Công ty có địa chỉ trụ sở dự kiến tại: Số 52, Phạm Văn Đồng, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đường sắt, đường bộ, công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng...

2) Vốn góp của VHG là tiền mặt với tổng giá trị 100 tỷ đồng.

3) HĐQT thống nhất quyết định cử ông Trần Xuân Hiếu (sinh ngày: 10/11/1978, số CMTND: 012870953, cấp ngày 27/08/2009, tại Công an Tp. Hà Nội, địa chỉ thường trú: 213-A12 Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội) – phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, làm người đại diện vốn của VHG tại Công ty cổ phần Hạ tầng Việt Hàn.

4) HĐQT giao Tổng Giám đốc có trách nhiệm xây dựng điều lệ, quy chế hoạt động, các thủ tục có liên quan đến việc thành lập Công ty cổ phần Hạ tầng Việt Hàn.

Nơi nhận:

- + HĐQT, BKS, TGD
- + Thông báo cổ đông, UBCK, HOSE
- + Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Dũng Tiên**