

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 17/2019/BB-HĐQT ngày 10/05/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành, cụ thể:

- Giá trị góp vốn: **2.040.000.000** đồng (Hai tỷ không trăm bốn mươi triệu đồng chẵn), tương ứng với 204.000 cổ phần, chiếm 51% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành.
- Tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam đồng.
- Thời hạn góp vốn: Không quá 90 ngày kể từ ngày Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

**Điều 2:** Cử người đại diện tham gia quản lý toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành như sau:

**2.1. Ông Hoàng Mạnh Huy** – Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 06/12/1977

CMND số: 011864292 cấp ngày 22/10/2008 tại Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: P16-B11 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Ông Hoàng Mạnh Huy có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành tham gia quản lý **100.000** cổ phần, chiếm 25% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành.

Ông Hoàng Mạnh Huy chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp và thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới **100.000** cổ phần của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành.



## 2.2. Ông Đặng Trần Quyết

Sinh ngày: 11/6/1981

CMND số: 012425419 cấp ngày 24/08/2009 tại Công an TP. Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Số 6 ngõ Cột Cờ, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ông Đặng Trần Quyết có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành tham gia quản lý **104.000** cổ phần, chiếm 26% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành.

Ông Đặng Trần Quyết chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp và thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới **104.000** cổ phần của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trường Thành.

**2.3. Thời hạn ủy quyền:** Từ khi Nghị quyết HĐQT này có hiệu lực cho đến khi có văn bản khác thay thế.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.

