

Số: 70 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng Hà Đô

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 69./BB-HĐQT ngày 01 tháng 7 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng Hà Đô như sau:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần;
- Vốn điều lệ dự kiến: 1.200.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tỷ đồng*). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 120.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị góp vốn của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô: 1.199.600.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn một trăm chín mươi chín tỷ sáu trăm triệu đồng*), tương đương 119.960.000 cổ phần, chiếm 99,97% vốn điều lệ.
- Hình thức góp vốn:
 - Vốn góp bằng tài sản: 1.100.680.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn một trăm tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng*), là cổ phần/vốn góp tại các công ty con của CTCP Tập đoàn Hà Đô. (*Danh mục tài sản góp vốn theo bảng kê đính kèm*).
 - Vốn góp bằng tiền: 98.920.000.000 đồng (*Bằng chữ: Chín mươi tám tỷ chín trăm hai mươi triệu đồng*).
- Tên Công ty dự kiến:
 - Công ty Cổ phần Năng lượng Hà Đô;
 - Tên tiếng anh: Ha Do Energy Joint Stock Company;
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 - Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội.
- Người đại diện pháp luật: 02 người bao gồm:
 - (i) Người đại diện theo pháp luật thứ Nhất – ông Nguyễn Trọng Thông – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị



- Sinh ngày: 12/12/1953 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):.....
- CCCS số: 042053000066 Ngày cấp: 17/03/2016
- Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký quản lý Cư trú & Dữ liệu quốc gia về dân cư
- Ngày hết hạn: Không thời hạn.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 10, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ liên lạc: Số 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

(ii) Người đại diện theo pháp luật thứ Hai - Ông Nguyễn Hữu Vinh – Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Sinh ngày: 01/08/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):.....
- Hộ chiếu số: C4876653 Ngày cấp: 04/04/2018
- Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh
- Ngày hết hạn: Không thời hạn.
- Địa chỉ thường trú: Số 6, ngõ 8, đường Nguyễn Trãi 1, thị trấn Sao Đỏ, Huyện Chí Linh, Thành phố Hải Dương
- Địa chỉ liên lạc: Số 6, ngõ 8, đường Nguyễn Trãi 1, thị trấn Sao Đỏ, Huyện Chí Linh, Thành phố Hải Dương.

8. Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Năng lượng Hà Đô
Cử Ông: Nguyễn Trọng Thông

- Sinh ngày: 12/12/1953 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):.....
- CCCS số: 042053000066 Ngày cấp: 17/03/2016
- Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký quản lý Cư trú & Dữ liệu quốc gia về dân cư
- Ngày hết hạn: Không thời hạn.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 10, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ liên lạc: Số 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



Làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô tại Công ty cổ phần Năng lượng Hà Đô.

Số cổ phần đại diện quản lý: 119.960.000 cổ phần, tương đương 1.199.600.000.000 đồng, chiếm 99,97% tổng vốn điều lệ Công ty cổ phần Năng lượng Hà Đô.

- Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày 01/10/2021.

Điều 2. Ủy quyền cho ông: Nguyễn Trọng Thông – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết, Quyết định và các thủ tục để triển khai thực hiện các nội dung trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị; UBKT
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, T/ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Người đại diện theo Pháp luật & Người đại diện
vốn theo ủy quyền)



Nguyễn Trọng Thông

