

Số: **07** /NQ - HĐQT

Cầu Giấy, ngày 21 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
V/v: Thành lập Công ty TNHH MTV Bê tông & Thiết bị VINA5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động được thông qua ngày 03/2/2016;

Căn cứ vào Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 21/12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bê tông & Thiết bị VINA5 do Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 làm chủ sở hữu.

Địa chỉ: Tầng 2, nhà Vimeco, Lô E 9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Thời gian bắt đầu hoạt động từ ngày 22 tháng 12 năm 2016 cho đến khi Công ty chấm dứt hoạt động theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Bê tông & Thiết bị VINA5.

Vốn điều lệ là **1.000.000.000** đồng (*Một tỷ đồng*).

Ngành nghề kinh doanh theo Giấy đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 ủy quyền và bổ nhiệm đối với các ông:

2.1. Ủy quyền cho ông **Ngô Hải An** là người đại diện chủ sở hữu **600.000.000** đồng (*Sáu trăm triệu đồng*), chiếm tỷ lệ 60% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 tại Công ty TNHH MTV Bê tông & Thiết bị VINA5.

- Bổ nhiệm ông Ngô Hải An - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng số 5 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Bê tông & Thiết bị VINA5.

- Thời hạn 05 năm, từ ngày 21 tháng 12 năm 2016.



2.2. Ủy quyền cho ông **Trịnh Quang Huy** là người đại diện chủ sở hữu **200.000.000** đồng (*Hai trăm triệu đồng*), chiếm tỷ lệ 20% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 tại Công ty TNHH MTV Bê tông & Thiết bị VINA5.

- Bổ nhiệm ông Trịnh Quang Huy - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty CP Xây dựng số 5 giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Bê tông & Thiết bị VINA5.

- Thời hạn 05 năm, từ ngày 21 tháng 12 năm 2016.

2.3. Ủy quyền cho ông **Nguyễn Thái Bảo** là người đại diện chủ sở hữu **200.000.000** đồng (*Hai trăm triệu đồng*), chiếm tỷ lệ 20% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 tại Công ty TNHH MTV Bê tông & Thiết bị VINA5.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Bảo giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Bê tông & Thiết bị VINA5.

- Thời hạn 05 năm, từ ngày 21 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 giao cho ông **Trịnh Quang Huy** giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông & Thiết bị VINA5. Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông & Thiết bị VINA5 là đại diện theo pháp luật của công ty. Thời hạn 05 năm, từ ngày 21 tháng 12 năm 2016.

Điều 4. Giao cho Ban điều hành Công ty tổ chức, triển khai thành lập Công ty TNHH MTV Bê tông & Thiết bị VINA5 theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổng hợp, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và các ông có tên tại Điều 2 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN& HNX;
- Sở KHĐT TP HN;
- BKS Cty (thay B/cáo);
- Website Cty;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Hải An

