

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8h30 ngày 08 tháng 5 năm 2020
- Địa điểm: Tại văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, P1201 tòa nhà CT1 KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

II. Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Văn Anh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Trần Mạnh Hùng : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Thành Trung: Thành Viên Hội đồng Quản trị
- Ông Lại Thế Vĩnh : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Dương Văn Sơn : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh : Thư ký cuộc họp

III. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất các nội dung sau:

- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Hòa Bình để thực hiện đầu tư dự án nhà máy sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ công suất 150.000 (một trăm năm mươi nghìn) tấn/năm:

+ Địa điểm thực hiện dự án: Xóm Bái, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

+ Tỷ lệ vốn góp dự kiến: Từ 05% - 20% vốn Điều lệ

+ Nguồn vốn góp: Huy động các nguồn vốn hợp pháp

+ Thời gian góp vốn dự kiến: Theo từng đợt tùy thuộc vào tiến độ thực hiện dự án.

- Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thực hiện góp vốn vào dự án đúng theo quy định.

- Giao cho Ông Lại Thế Vĩnh - Giám đốc Công ty là người đại diện quản lý phần vốn góp nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết:

Số phiếu tán thành là 5/5, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này được gửi đến Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng, ban liên quan để tổ chức thực hiện./.

CHỦ TỊCH HĐQT

Chủ tọa



Nguyễn Văn Anh

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thành Trung

THÀNH VIÊN HĐQT

Lại Thế Vĩnh

THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Mạnh Hùng

THÀNH VIÊN HĐQT

Dương Văn Sơn



THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Thị Vân Anh

Số: 02/QĐ-HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc góp vốn để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất viên gỗ nén và
các sản phẩm khác từ gỗ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD-VPC ngày 17/4/2020;

Căn cứ Biên bản họp số: 02/BBH-HĐQT-VPC ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị về việc Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Hòa Bình để thực hiện đầu tư dự án nhà máy sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Hòa Bình để thực hiện đầu tư dự án nhà máy sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ công suất 150.000 (một trăm năm mươi nghìn tấn)/năm:

- Địa điểm thực hiện dự án: Xóm Bái, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
- Tỷ lệ vốn góp dự kiến: Từ 05% - 20% vốn Điều lệ
- Nguồn vốn góp: Huy động các nguồn vốn hợp pháp
- Thời gian góp vốn dự kiến: Theo từng đợt tùy thuộc vào tiến độ thực hiện dự án.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thực hiện góp vốn vào dự án đúng theo quy định.

Điều 3. Giao cho Ông Lại Thế Vĩnh - Giám đốc Công ty là người đại diện quản lý phần vốn góp tại Điều 1.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng Điều 1 của Quyết định này và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng./.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.

