

Số: 220714.02 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người Đại diện phần vốn tại
Công ty Cổ phần Thiết kế Đua Fat)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 220714. 01/2022/BB-HĐQT ngày 14 /07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Thiết kế Đua Fat

Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Thiết kế Đua Fat, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thiết kế Đua Fat
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108808843
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng dự kiến: 90.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90% vốn điều lệ Công ty
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 900.000.000 đồng
- Đối tượng chuyển nhượng:

STT	Cổ đông chuyển nhượng	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu tại Công ty CP Thiết kế Đua Fat	Tỷ lệ	Số cổ phần chuyển nhượng cho Đua Fat	Tỷ lệ
1	Trần Thị Hồng Nhung	001181011626	90.000	90%	90.000	90%

Điều 2: Thông qua dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat và bà Trần Thị Hồng Nhung (Dự thảo đính kèm).

Điều 3: Cử ông Nguyễn Mạnh Toàn làm người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Thiết kế Đua Fat, cụ thể như sau:

1. Thông tin cá nhân:

Ông: **NGUYỄN MẠNH TOÀN** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 26/02/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ Căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 022079012971

Ngày cấp: 07/9/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú: Tổ 27 Phú Thanh Tây, Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Chỗ ở hiện nay: Tổ 27 Phú Thanh Tây, Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

2. Ông Nguyễn Mạnh Toàn có nghĩa vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện phần vốn theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và quy định của pháp luật.

3. Ông Nguyễn Mạnh Toàn có nghĩa vụ đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn cho tới khi có quyết định mới.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, người được cử làm Người đại diện phần vốn, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/hiện);
- HĐQT (để b/c)
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Duy Hưng