

TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ
Số: 30./NQ-HĐQT.2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bất động sản Song Mai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ/UB ngày 03/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe & Máy thành Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018);

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 12/BB-HĐQT.2022 ngày 03 tháng 8 năm 2022;

Xét Tờ trình số 28/TTr-BTGD ngày 18/2/2022 của Tổng Giám đốc về tham dự ĐHĐCĐ năm 2022 và Phụ lục ngày 18/2/2022 của Tổng Giám đốc về cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bất động sản Song Mai;

Theo văn bản số 54/CNS-HĐTV ngày 04/4/2022 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên về việc cử người đại diện vốn của Công ty Hữu Nghị tại Công ty CP Bất động sản Song Mai;

Căn cứ văn bản số 06/TB-SM ngày 26/7/2022 về việc đề cử nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025 của Công ty CP Bất động sản Song Mai, kèm theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Bất động sản Song Mai ngày 26/7/2022.

Căn cứ Biên bản họp ngày 27/4/2022 Công ty TNHH Bất động sản REE (đã ký) kèm theo công văn số 08/CĐL.2022 ngày 26/7/2022 của Công ty TNHH Bất động sản REE.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị (Công ty Hữu Nghị) thống nhất như sau:

1. Công ty Hữu Nghị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản Song Mai.

2. Công ty Hữu Nghị cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Công ty Hữu Nghị tại Công ty Cổ phần Bất động sản Song Mai để bầu vào Hội đồng quản trị và cử nhân sự giới thiệu bầu tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bất động sản Song Mai (nhiệm kỳ 2022 – 2025). Cụ thể như sau:

- Nhân sự cử làm đại diện vốn và giới thiệu bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản Song Mai:

+ Ông Võ Hồng Phong, sinh ngày 26/02/1964.

+ Số CCCD: 079064032111, ngày cấp 10/08/2021, tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

+ Địa chỉ thường trú: 351/30 Bis Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Chức vụ hiện nay tại Công ty Hữu Nghị: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Đại diện vốn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Hữu Nghị.

- Nhân sự giới thiệu ứng cử để bầu chức danh thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Bất động sản Song Mai:

+ Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh ngày 23/02/1974.

+ Số CCCD: 079174032247, ngày cấp 18/06/2021, tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

+ Địa chỉ thường trú: 525/3 Hòa Hảo, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế Toán.

Chức vụ hiện nay tại Công ty Hữu Nghị: Kế toán trưởng tại Công ty Hữu Nghị.

3. Thống nhất nội dung Công ty Hữu Nghị luôn có vốn góp xuyên suốt và liên tục là 26% (tương đương 26 tỷ đồng) theo vốn điều lệ ban đầu của Công ty Cổ phần Bất động sản Song Mai là 100 tỷ đồng tại Công ty Song Mai đến thời điểm hiện nay.

4. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Tổ Chức Hành Chính và Phòng Kế Toán tham mưu để Tổng Giám đốc trình HĐQT ban hành kịp thời Quy chế người đại diện vốn để thực hiện.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

