

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1511.1/2019/BB-HĐQT ngày 15/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGỌC LAN** Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 16/09/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 001161014186
- Ngày cấp: 20/03/2019
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long:

- **Điều/khoản/mục sửa đổi:** Khoản 4, điều 2. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty
- **Điều lệ hiện hành:**

Họ và tên: **BÙI VIỆT DŨNG** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 09/12/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 012199432



Ngày cấp: 16/12/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: Số 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- Điều lệ sửa đổi:

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGỌC LAN** Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 16/09/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001161014186

Ngày cấp: 20/03/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Ngô Quang Hòa - Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi nội dung ĐKKD tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nam Định và sửa đổi điều lệ.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Sở KH&ĐT tỉnh Nam Định;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Hòa



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

(V/v: Thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long)

Hôm nay, lúc 08h30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, Hội đồng quản trị tiến hành tổ chức cuộc họp để thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Chủ toạ cuộc họp: Ông Ngô Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thị Như Quỳnh.

Thành phần tham dự cuộc họp HĐQT bao gồm 05 Thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Ngô Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trương Thanh Sơn – Thành viên HĐQT;
3. Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Anh Chiến – Thành viên HĐQT;
5. Ông Bùi Việt Dũng – Thành viên HĐQT;

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, thì cuộc họp HĐQT Công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp:

- ❖ Thông qua việc Thay đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sao Thăng Long.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Ông Ngô Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT trình HĐQT xem xét đề Thông qua việc Thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, cụ thể như sau:

Theo Nghị quyết số 15/11.C.../2019/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2019, Hội đồng quản trị đã thông qua việc thay đổi người đại diện trước pháp luật.

Sau khi được chấp thuận của Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Nam Định, Hội đồng quản trị xem xét thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long:

1. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGỌC LAN**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 16/09/1961

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001161014186

Ngày cấp: 20/03/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long:

- **Điều/khoản/mục sửa đổi:** Khoản 4, điều 2. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty

- **Điều lệ hiện hành:**

Họ và tên: **BÙI VIỆT DŨNG** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 09/12/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012199432

Ngày cấp: 16/12/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: Số 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- **Điều lệ sửa đổi:**

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGỌC LAN** Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 16/09/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001161014186

Ngày cấp: 20/03/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ:



Hội đồng quản trị uỷ quyền cho ông Ngô Quang Hòa - Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc liên quan đến thay đổi nội dung ĐKKD tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nam Định và sửa đổi điều lệ.

II. Các thành viên HĐQT thảo luận, góp ý và có ý kiến phát biểu.

- Các TV. HĐQT nhất trí như ý kiến mà Chủ tịch HĐQT đã đưa ra.
- Ý kiến của TV. HĐQT khác: Không có.

III. Biểu quyết thông qua Nghị quyết HĐQT: Các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long biểu quyết nhất trí thông qua như sau:

- Tán thành: 5/5 bằng 100%;
- Không tán thành: 0/5 bằng 0%;
- Ý kiến khác: 0/5 bằng 0%.

IV. Kết luận cuộc họp HĐQT. Như vậy cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long đã thông qua được vấn đề như sau:

1. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGỌC LAN** Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 16/09/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 001161014186
- Ngày cấp: 20/03/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long:

- **Điều/khoản/mục sửa đổi:** Khoản 4, điều 2. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty
- **Điều lệ hiện hành:**

Họ và tên: **BÙI VIỆT DŨNG** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 09/12/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012199432

Ngày cấp: 16/12/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội



Nơi đăng ký HKTT: Số 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- **Điều lệ sửa đổi:**

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGỌC LAN**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 16/09/1961

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001161014186

Ngày cấp: 20/03/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày.

Biên bản họp HĐQT gồm 04 (bốn) trang được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt, được thư ký cuộc họp HĐQT đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể các Thành viên HĐQT tham dự nhất trí thông qua toàn văn.

Biên bản có hiệu lực thi hành từ ngày ký thông qua./.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Đặng Thị Như Quỳnh



Ngô Quang Hòa

