

Số: 39 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019.

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư 36 Homes và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần góp vốn tại doanh nghiệp.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 36-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty 36-CTCP số 0105454762 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/3/2006, thay đổi lần thứ 20 ngày 16/8/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty 36 - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP số: 12/BB-HĐQT ngày 11/12/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 11/12/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36 về việc thành lập pháp nhân mới và góp vốn vào Dự án số 6-8 Chùa Bộc;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và yêu cầu công tác quản lý,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Góp vốn thành lập doanh nghiệp hoạt động theo loại hình Công ty Cổ phần, cụ thể như sau:

- 1.1. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư 36 Homes.
- 1.2. Tên viết bằng tiếng Anh: 36 Homes J.S.C.
- 1.3. Tên viết tắt: Công ty 36 Homes
- 1.4. Trụ sở chính: Số 6-8 Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- 1.5. Số điện thoại: 024.66826062
- 1.6. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn*).  
Tương ứng: 50.000.000 cổ phần (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).
- 1.7. Số vốn góp của Tổng Công ty 36 - CTCP: 150.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng*), tương đương 15.000.000 cổ phần, chiếm 30 % vốn điều lệ.
- 1.8. Tài sản góp vốn: Tiền (Đồng Việt Nam).
- 1.9. Phần vốn và giá trị phần vốn góp của các thành viên:



TT	Tên thành viên	Phần Vốn góp (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
01.	Tổng Công ty 36 - CTCP	150	30
02.	Công ty Cổ phần Xây lắp & Thương mại Trường Lộc	128,75	25,75
03.	Công ty TNHH Đầu tư Xây lắp Thương mại và Công nghệ An Phú.	100	20
04.	Công ty Cổ phần Đầu tư VCapital	121,25	24,25

**Điều 2.** Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty 36 - CTCP tại Công ty Cổ phần Đầu tư 36 Homes.

2.1. Thông tin về người đại diện:

- Họ và tên: Lê Ngọc Vinh; Sinh ngày: 05/10/1992.

- Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

- Số Chứng minh thư nhân: 187 186 140, do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 26/3/2011.

- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

- Chỗ ở hiện nay: Xóm 22, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

2.2. Thời gian ủy quyền: 05 năm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực đến khi có văn bản khác thay thế.

2.3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Ông Lê Ngọc Vinh có toàn quyền đại diện và thay mặt cho Tổng Công ty 36 - CTCP tham gia thành lập và làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư 36 Homes; tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định các vấn đề liên thuộc phạm vi ủy quyền, phân cấp của Tổng công ty; chịu trách nhiệm báo cáo xin ý kiến của Tổng công ty để biểu quyết, quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền; bảo toàn phần vốn góp của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Điều lệ của Doanh nghiệp; và thực hiện các chế độ báo cáo Tổng công ty theo quy định.

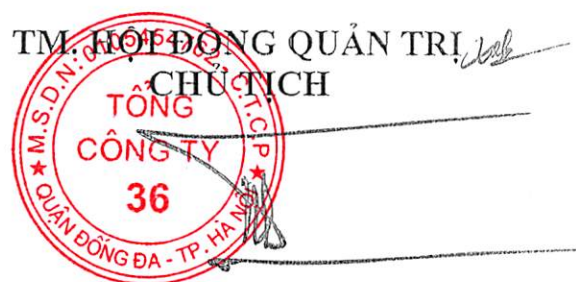
Ông Lê Ngọc Vinh không được giao, ủy quyền lại cho người khác đại diện thay mình biểu quyết, quyết định các nội dung đã được Tổng công ty ủy quyền.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, Người đại diện theo ủy quyền có tên tại Điều 2 nêu trên và chỉ huy các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT TP. HN (P.ĐKKD);
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCKT; KTTH, TCLĐ;
- Ban QLDABĐS;
- Lưu TK HĐQT. Th 15b.



Nguyễn Đăng Giáp