

Số: 08 /HVC/2019/NQHĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn thành lập Công ty TNHH thiết bị vui chơi giải trí HVC Park
và cử người đại diện phần vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Góp vốn thành lập công ty con như sau:

Tên công ty góp vốn: Công ty TNHH thiết bị vui chơi giải trí HVC Park

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VNĐ

Hoạt động chính: Tổng thầu khu vui chơi giải trí.

Điều 2: Thông qua số vốn góp và tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (Công ty HVC) tại Công ty con:

Công ty Cổ Phần đầu tư và công nghệ HVC (mã số doanh nghiệp: 0104606490, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) góp 28.500.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng) tương ứng với 95 % tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH thiết bị vui chơi giải trí HVC Park.

Điều 3: Thông qua người đại diện vốn góp của Công ty HVC tại Công ty con:

Hội đồng quản trị thông qua cử ông Trần Hữu Đông làm đại diện 100% vốn góp của Công ty HVC tại Công ty TNHH Thiết bị vui chơi giải trí HVC Park.

Họ và tên: **TRẦN HỮU ĐÔNG**

Sinh ngày: 03/04/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 031082000094

Ngày cấp: 16/06/2014

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Thời hạn ủy quyền cho ông: **TRẦN HỮU ĐÔNG** đại diện quản lý phần vốn góp kể từ ngày ký quyết định này cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Số lượng người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ Phần đầu tư và công nghệ HVC tại Công ty TNHH thiết bị vui chơi giải trí HVC Park: 01 người.



Điều 4: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho ông: **TRẦN HỮU ĐÔNG** ký toàn bộ các văn bản, tài liệu liên quan tới việc hoàn tất việc góp vốn thành lập Công ty TNHH thiết bị vui chơi giải trí HVC Park.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và ông: **TRẦN HỮU ĐÔNG** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TRẦN HỮU ĐÔNG

