

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
TỔNG HỢP HÀ NỘI (SHN)

-----\*\*\*-----  
Số: 03/NQ-HĐQT/2020

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Góp vốn thành lập và cử người đại diện vốn tại công ty TNHH Geleximco Hòa Bình)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BBH-HĐQT/2010 ngày 14 tháng 05 năm 2020;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty góp vốn thành lập CÔNG TY TNHH GELEXIMCO HÒA BÌNH

- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà điều hành Hilltop Valley Golf Club, Phường Kỳ Sơn, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng*)
- Người đại diện theo pháp luật: Ông TRỊNH MINH SƠN
- Vốn góp của Công ty là 15.000.000.000 đồng chiếm 30% vốn điều lệ Công ty TNHH Geleximco Hòa Bình.

**Điều 2.** Thông qua việc cử Ông Nguyễn Đại Hải – Tổng giám đốc Công ty làm người đại diện vốn của Công ty tại Công ty TNHH Geleximco Hòa Bình.

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục góp vốn và cử người đại diện vốn góp, tham gia quản lý và điều hành Công ty TNHH Geleximco Hòa Bình.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *h2*  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP  
HÀ NỘI  
Vũ Văn Hậu