

Số: 11C/2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

*V/v: Thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cơ điện VCP*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng Lượng VCP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 06/08/2020.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua phương án góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Cơ điện VCP với các nội dung cụ thể như sau:**

**1. Tên doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính**

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VCP
- Tên bằng tiếng nước ngoài: VCP MECHANICAL & ELECTRICAL JOIT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: VCP M&E., JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, Tòa nhà Vinaoconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

**2. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng Việt Nam);**

Trong đó:

- Vốn bằng tiền mặt: 33.569.000.000 VNĐ (Ba mươi ba tỷ, năm trăm sáu chín triệu đồng).
- Vốn bằng tài sản: 16.431.000.000 VNĐ (Mười sáu tỷ, bốn trăm ba mươi một triệu đồng).
- Thời hạn góp vốn: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Công ty cổ phần cơ điện VCP được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Cơ cấu vốn: Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP góp 99% vốn điều lệ, 01% còn lại do các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia.

**3. Điều lệ tổ chức và hoạt động:**

Thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện VCP (Chi tiết dự thảo đính kèm)

**4. Ngành nghề kinh doanh:**

Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ điện VCP (Chi tiết dự thảo Điều lệ đính kèm)



**5. Ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp:**

**5.1 Họ và tên: PHẠM BẢO LONG**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 14/08/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 026074000025

Ngày cấp: 04/12/2013

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

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 20, ngách 69B/45/16 Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 20, ngách 69B/45/16 Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

- Ông Phạm Bảo Long được ủy quyền quản lý số vốn góp: 25.500.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng) chiếm 51% số vốn Điều lệ, thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP tại Công ty Cổ phần Cơ điện VCP.
- Thời hạn ủy quyền: 01 (một năm) kể từ ngày Công ty Cổ phần Cơ điện VCP được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

**5.2 Họ và tên: TRỊNH NGUYỄN KHÁNH**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 01/09/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 015082000195

Ngày cấp: 12/12/2017

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

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 42B ngõ 154, phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 42B ngõ 154, phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

- Ông Trịnh Nguyễn Khánh được ủy quyền quản lý số vốn góp: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng) chiếm 40% số vốn Điều lệ, thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP tại Công ty Cổ phần Cơ điện VCP.
- Thời hạn ủy quyền: 01 (một năm) kể từ ngày Công ty Cổ phần Cơ điện VCP được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

**5.3 Họ và tên: PHẠM TIẾN LUẬT**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 16/12/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 171848388

Ngày cấp: 05/07/2007

Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Luận Văn, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Thôn Luận Văn, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

- Ông Phạm Tiến Luật được ủy quyền quản lý số vốn góp: 4.000.000.000 VNĐ (Bốn tỷ đồng) chiếm 8% số vốn Điều lệ, thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP tại Công ty Cổ phần Cơ điện VCP.
- Thời hạn ủy quyền: 01 (một năm) kể từ ngày Công ty Cổ phần Cơ điện VCP được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



## **Điều 2: Trách nhiệm thi hành**

Giao người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Cơ điện VCP tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị để bầu/bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty theo quy định và hoàn thiện hồ sơ để thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Các ông/bà có tên tại Điều 1 nêu trên có trách nhiệm quản lý, giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex tại Công ty Cổ phần Cơ điện VCP trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty và thông báo tình hình thực hiện các công việc này cho Hội đồng quản trị Công ty.

## **Điều 3: Điều khoản hiệu lực**

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/08/2020.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Các ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty, Công ty Cổ phần Cơ điện VCP và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT cty.

