

Số: 1.10/2021/BB-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần Nagakawa Đà Nẵng)

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Mã số doanh nghiệp: 2500217389

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 01 tháng 10 năm 2021 tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Gọi tắt là "Công ty") địa chỉ tại Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Gọi tắt là "HĐQT") tiến hành họp bàn nội dung liên quan đến việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa tại Công ty cổ phần Nagakawa Đà Nẵng.



I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa đã được mời họp theo quy định của Điều lệ, có sự có mặt của:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Đức Khả | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Đào Thị Soi | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Quý | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Bà Trương Đào Hải Hà | - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP

HĐQT thảo luận về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa tại Công ty cổ phần Nagakawa Đà Nẵng với số tiền 2.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn) tương đương với 260.000 cổ phần (Hai trăm sáu mươi nghìn) chiếm 52% (Năm mươi hai) tổng vốn điều lệ Công ty cổ phần Nagakawa Đà Nẵng. Cụ thể như sau:

1. Thông tin người đại diện góp vốn cũ:

- Họ và tên: Đào Thị Soi Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 30/08/1960 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 027160000023 Ngày cấp: 11/07/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 112/155/206 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

- Chỗ ở hiện tại: KĐT Vinhomes Riverside, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

2. Thông tin người đại diện góp vốn mới:

- Họ và tên: Nguyễn Đức Khả Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 02/12/1959 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 027059000022 Ngày cấp: 20/11/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 112/155/206 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: KĐT Vinhomes Riverside, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

3. **Thời hạn ủy quyền:** Thời hạn ủy quyền phần vốn góp là 03 năm kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2024.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỢP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên HĐQT đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục II trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, HĐQT đã đi đến nhất trí phê chuẩn việc thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần Nagakawa Đà Nẵng.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết dưới đây:

1. Số phiếu phát ra: 05 phiếu Số phiếu thu về: 05 phiếu
Trong đó:
Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

2. Kết quả kiểm phiếu

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định pháp luật, căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Nagakawa, các thành viên HĐQT đã thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản họp này, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa tại Công ty cổ phần Nagakawa Đà Nẵng với số tiền 2.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn) tương đương với 260.000 cổ phần (Hai trăm sáu mươi nghìn) chiếm 52% (Năm mươi hai) tổng vốn điều lệ Công ty cổ phần Nagakawa Đà Nẵng.
 - a. Thời hạn ủy quyền: Thời hạn ủy quyền phần vốn góp là 03 năm kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2024.
 - b. Thông tin người đại diện phần vốn góp mới cụ thể như sau:
 - Họ và tên: Nguyễn Đức Khả Giới tính: Nam
 - Sinh ngày: 02/12/1959 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam



• Số CMND: 027059000022

Ngày cấp: 20/11/2019

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

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 112/155/206 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
 - Chỗ ở hiện tại: KĐT Vinhomes Riverside, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
2. Ông Nguyễn Đức Khả toàn quyền đại diện và thay mặt cho Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa quản lý phần vốn, tham gia các cuộc họp, biểu quyết thông qua và ký kết các hồ sơ pháp lý trong thành lập, tổ chức và hoạt động tại Công ty cổ phần Nagakawa Đà Nẵng tương ứng với số cổ phần theo quy định của Pháp luật.
3. Nghị quyết thông qua tại cuộc họp hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết khác thay thế. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Biên bản họp HĐQT đã được các thành viên nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.



Ký bởi:

Tên: Ông Nguyễn Đức Khả

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp

Ký bởi: _____

Tên: Bà Trương Đào Hải Hà

Chức vụ: Thư ký cuộc họp



Số: 1.10./NQ-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 01. tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần Nagakawa Đà Nẵng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp số 1.10./BB-HĐQT-NAG ngày 01/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa tại Công ty cổ phần Nagakawa Đà Nẵng với số tiền 2.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn) tương đương với 260.000 cổ phần (Hai trăm sáu mươi nghìn) chiếm 52% (Năm mươi hai) tổng vốn điều lệ Công ty cổ phần Nagakawa Đà Nẵng.

- Thời hạn ủy quyền: Thời hạn ủy quyền phần vốn góp là 03 năm kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2024.
- Thông tin người đại diện phần vốn góp mới cụ thể như sau:
 - Họ và tên: Nguyễn Đức Khả Giới tính: Nam
 - Sinh ngày: 02/12/1959 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CCCD: 027059000022 Ngày cấp: 20/11/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 112/155/206 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
 - Chỗ ở hiện tại: KĐT Vinhomes Riverside, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điều 2: Ông Nguyễn Đức Khả toàn quyền đại diện và thay mặt cho Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa quản lý phần vốn, tham gia các cuộc họp, biểu quyết thông qua và ký kết các hồ sơ pháp lý trong thành lập, tổ chức và hoạt động tại Công ty cổ phần Nagakawa Đà Nẵng tương ứng với số cổ phần theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT (Chỉ đạo thực hiện);
- Ban TGD (Để thực hiện);
- Phòng/ban liên quan (Phối hợp thực hiện);
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC KHẢ

