

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2302/2021/NQ-HĐQT-DS

Thái Bình, ngày 23 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về việc góp vốn mua cổ phần và cử người đại diện phần vốn góp của công ty tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH CẦU NGHÌN)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN số 2302/2021/BBH-HĐQT ngày 23/02/2021;

Căn cứ tình hình thực tế của công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Góp vốn mua cổ phần tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH CẦU NGHÌN (công ty dự kiến thành lập):

- Số cổ phần đăng ký mua: 15.750.000 cổ phần

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 157.500.000.000 đồng

Giá bán cổ phần đăng ký mua: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá trị cổ phần theo giá bán: 157.500.000.000 đồng

- Như vậy, sau khi hoàn tất việc góp vốn mua cổ phần thì phần vốn góp cổ phần sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH CẦU NGHÌN là 157.500.000.000 đồng, tương ứng 15.750.000 cổ phần phổ thông, chiếm 45% vốn điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH CẦU NGHÌN (trong đó: i) Vốn bằng tiền Đồng Việt Nam: 157.500.000.000 đồng; ii) Vốn khác: 0 đồng).

- Thời điểm góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH CẦU NGHÌN được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Điều 2. Cử người đại diện phần vốn góp cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH CẦU NGHÌN như sau:

Họ và tên: VŨ HUY ĐÔNG Giới tính: Nam

Sinh ngày: 21/06/1955 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 034055003633

Ngày cấp: 23/10/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 01, đường Lê Trọng Thứ, Khu đô thị 3, tổ 27, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 01, đường Lê Trọng Thứ, Khu đô thị 3, tổ 27, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Đại diện phần vốn góp cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH CẦU NGHÌN là 157.500.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam), tương ứng 15.750.000 cổ phần phổ thông, chiếm 45% vốn điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH CẦU NGHÌN

Ông Vũ Huy Đông chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp cổ phần của công ty tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH CẦU NGHÌN. Chữ ký của ông Vũ Huy Đông được coi là đại diện cho CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN.

Thời điểm đại diện phần vốn góp: Kể từ ngày CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH CẦU NGHÌN được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 3. Giao thực hiện thủ tục

Quyết định giao cho ông Vũ Huy Đông có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục góp vốn mua cổ phần và liên hệ các cổ đông khác để thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH CẦU NGHÌN với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Ông Vũ Huy Đông, các thành viên Hội đồng quản trị công ty và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH CẦU NGHÌN;
- Cơ quan ĐKKD;
- Lưu: VT, CTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Huy Đông