

Số: 04/QĐ-CT-2021

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty con trực thuộc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VLXD Dufago;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 29/03/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Công ty TNHH Một thành viên Rofadi như sau:

1. Thay đổi thành viên góp vốn công ty do chuyển nhượng như sau:

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago đồng ý chuyển nhượng một phần vốn góp của mình là 4.200.000.000 đồng (bốn tỷ hai trăm triệu đồng), chiếm 42% vốn đã góp vào Công ty TNHH MTV Rofadi cho:

- Ông Nguyễn Ngọc Văn, số vốn góp là 4.000.000.000 đồng (Bốn tỉ đồng) chiếm 40% vốn điều lệ của Công ty
- Ông Đặng Tiến Đức, số vốn góp là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) chiếm 2% vốn điều lệ của Công ty
- Thời gian thực hiện chuyển nhượng: 29/03/2021
- Hình thức chuyển nhượng: Bằng tiền Việt Nam đồng

Sau khi chuyển nhượng, công ty sẽ có 3 thành viên góp vốn cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago sở hữu phần vốn góp là 5.800.000.000 đồng (Năm tỷ tám trăm triệu đồng), chiếm 58% vốn điều lệ,
- Ông Nguyễn Ngọc Văn, sở hữu phần vốn góp là 4.000.000.000 đồng (Bốn tỉ đồng), chiếm 40% vốn điều lệ
- Ông Đặng Tiến Đức sở hữu phần vốn góp là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) chiếm 2% vốn điều lệ.

2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật (1):

- Họ và tên : Đặng Tiến Đức Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ Tịch HĐQT



- Sinh ngày: 02/11/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 201636661 Nơi cấp: CA. Đà Nẵng Ngày cấp: 16/08/2008
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 12, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng, Quốc gia: Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: 33 Nguyễn Xí, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng; Quốc gia: Việt Nam

2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật (2):

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Văn Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 26/10/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 201435962 Nơi cấp: CA. Đà Nẵng Ngày cấp: 28/06/2018
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 13, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 13, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

3. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với các nội dung như sau:

3.1 Tên công ty:

- Tên Công ty được chuyển đổi:

+ Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ROFADI

+ Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ROFADI ONE MEMBER COMPANY LIMITED

+ Tên công ty viết tắt: ROFADI CO.,LTD

Địa chỉ trụ sở: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

- Tên Công ty chuyển đổi:

+ Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ROFADI

+ Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ROFADI TRADING JOINT STOCK COMPANY

+ Tên công ty viết tắt: ROFADI

Địa chỉ trụ sở: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

3.2 Thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản:

- Thời hạn chuyển đổi tài sản: 29/03/2021

- Điều kiện chuyển đổi tài sản: Toàn bộ tài sản cố định và lưu động của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ROFADI sẽ được chuyển hoàn toàn sang CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ROFADI



- Điều kiện chuyển đổi vốn góp: Việc chuyển đổi sẽ dựa trên hình thức là Chuyển phần vốn góp của chủ sở hữu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ROFADI sang CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ROFADI, số cổ phần và giá trị cổ phần (mệnh giá 1 cổ phần là: 10.000 đồng) của các cổ đông như sau:

TT	Tên thành viên	Phần góp vốn (đồng)	Số cổ phần phổ thông	Tỷ lệ (%)	Hình thức góp vốn	Thời điểm góp vốn
1	Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago	5.800.000.000	580.000	58%	Tiền Việt Nam đồng	25/03/2021
2	Nguyễn Ngọc Văn	4.000.000.000	400.000	40%	Tiền Việt Nam đồng	25/03/2021
3	Đặng Tiến Đức	200.000.000	20.000	2%	Tiền Việt Nam đồng	25/03/2021
	Tổng cộng	10.000.000.000	1.000.000	100%		

3.3 Phương án sử dụng lao động:

Sau khi được chuyển đổi, CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ROFADI có trách nhiệm sử dụng lại toàn bộ lao động của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ROFADI và thực hiện nghĩa vụ lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật, thực hiện nghĩa vụ từ người lao động của công ty được chuyển đổi.

3.4 Thời hạn thực hiện chuyển đổi: 29/03/2021

3.5 Trách nhiệm và nghĩa vụ:

Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Quyết định này.

Điều 4: Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban trong công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.



CHỦ TỊCH HĐQT
HUỶNH PHƯỚC HUYỀN VY