

## NGHỊ QUYẾT

“V/v góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bê tông Dufago”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

- 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 Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 18/05/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bê tông Dufago:

a. Thảo luận về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bê tông Dufago:

- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 (Năm tỷ đồng)
- Trụ sở chính: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao

Chi tiết : Sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn (2395).

b. Tỷ lệ góp vốn:

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital góp vốn là 5.000.000.000 (Năm tỷ đồng), chiếm 100% vốn điều lệ

Hình thức góp vốn: bằng tiền mặt

Nguồn vốn góp trích từ lợi nhuận chưa phân phối.

c. Cử Ông Đặng Tiến Đức làm đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital quản lý phần góp vốn trong Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago và là chủ tịch sau khi Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago được thành lập theo quy định của pháp luật.

Thời hạn: từ 05/2021- 05/2026

**ĐIỀU 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Đặng Tiến Đức thực hiện các thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago theo đúng quy định của pháp luật hiện hành



**ĐIỀU 3:** Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *thar*  
CHỦ TỊCH  
  
LÊ TRƯỜNG KỶ