

Số 09/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 4 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc góp vốn thành lập Công ty mới
và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty mới



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 12/BB-HĐQT ngày 4/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung về việc góp vốn thành lập Công ty mới. Thông tin cụ thể như sau:

- Tên Công ty (tiếng Việt) dự kiến: Công ty cổ phần Xử lý rác tổng hợp Quảng Ngãi. Tên Công ty đăng ký có thể thay đổi phù hợp theo quy định pháp luật.

- Trụ sở Công ty: đường Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Vốn điều lệ đăng ký lần đầu: 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng). Vốn điều lệ có thể thay đổi phù hợp theo nhu cầu thực tế dự án và các quy định của pháp luật.

- Giá trị góp vốn lần đầu của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (MQN) tại Công ty mới thành lập: 5.000.000.000 (Năm tỷ đồng).

- Tỷ lệ sở hữu: 50% Vốn điều lệ.

Điều 2. Cử các nhân sự có tên sau làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi tại Công ty cổ phần Xử lý rác tổng hợp Quảng Ngãi:

1. Ông HÀ NGỌC LONG

Sinh ngày: 28/7/1977.

Dân tộc: Kinh.

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam



Chứng minh nhân dân số: 211978848, cấp ngày 12/4/2016 tại Công an Quảng Ngãi.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 6, thôn Long Mỹ, xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Chỗ ở hiện tại: Đội 6, thôn Long Mỹ, xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Làm người đại diện theo ủy quyền, quản lý một phần vốn góp là 3.000.000.000 (Ba tỷ đồng), tương đương 300.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30% tổng vốn điều lệ Công ty cổ phần Xử lý rác tổng hợp Quảng Ngãi.

2. Ông ĐOÀN NHẬT LINH.

Sinh ngày: 07/02/1984

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 212175858, cấp ngày 24/8/2018 tại Công an Quảng Ngãi.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 02, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Chỗ ở hiện tại: Tổ 02, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Làm người đại diện theo ủy quyền, quản lý một phần vốn góp là 2.000.000.000 (Hai tỷ đồng), tương đương 200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20% tổng vốn điều lệ Công ty cổ phần Xử lý rác tổng hợp Quảng Ngãi.

Các ông Hà Ngọc Long và Đoàn Nhật Linh có trách nhiệm thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ quy định tại Quy chế người đại diện vốn của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty, theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Hà Ngọc Long triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty 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 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đăng Triều