

Số: 125/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2017



## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011;
- Căn cứ quyết định số 2065 QĐ/BXD ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển công ty Xây dựng số 7 – Doanh nghiệp Nhà nước thành viên Tổng công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần.
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 7;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ công văn số 0401/2017/CV-QLGS ngày 03/03/2017 của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam về việc thỏa thuận phương án góp vốn thành lập công ty CP Đầu tư xây dựng và Kinh Vinaconex.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh Vinaconex, cụ thể như sau:

Tên doanh nghiệp góp vốn thành lập: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh Vinaconex  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà VINACONEX 7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Số vốn góp: 10.897.940.000 (Mười tỷ, tám trăm chín bảy triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng VN), tương ứng 33,02% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh Vinaconex

Nguồn vốn:

(i) Góp vốn bằng tài sản: bằng toàn bộ tài sản, theo biên bản định giá tài sản "NHÀ MÁY KÍNH AN TOÀN" số 01/2017/CTTĐG-VIETCPA ngày 15/2/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán Việt.

(ii) Góp vốn bằng tiền: góp vốn bằng tiền mặt VNĐ là: 3.187 đồng.

Thời điểm góp vốn: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kính Vinaconex.

**Điều 2:** Cử người đại diện quản lý phần vốn góp vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Kính VINACONEX:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 cử ông Nguyễn Xuân Sơn làm người đại diện quản lý 33,02% số vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kính Vinaconex.

Thông tin người đại diện quản lý phần vốn góp:

Họ tên: Nguyễn Xuân Sơn

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 07/10/1963

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 011549609


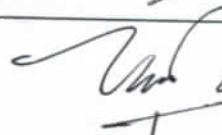
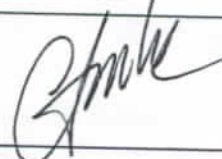

Ngày cấp: 29/12/2010 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 106-A14, KTT Học viện quốc phòng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Phòng 106-A14, KTT Học viện quốc phòng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ông Nguyễn Xuân Sơn có đủ quyền hạn và trách nhiệm trong việc quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kính Vinaconex.

Các thành viên Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua nội dung nêu trên và ký tên dưới đây:

Họ và tên	Chức danh	Ký tên
Nguyễn Trọng Tấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
Nguyễn Đình Thiết	Thành viên Hội đồng quản trị	
Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị	
Lò Hồng Hiệp	Thành viên Hội đồng quản trị	
Hà Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	