

Số: 58/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT**Thông qua việc góp vốn thành lập doanh nghiệp và cử Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Xây lắp Năng Lượng Sông Đà 11****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2024/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua chủ trương thành lập Công ty cổ phần xây lắp Sông Đà 11.1

Căn cứ Kết quả xin ý kiến của các Thành viên HĐQT tại phiếu xin ý kiến số 55/2024/PXYK-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập doanh nghiệp và cử Người đại diện phần vốn của Công ty tại Doanh nghiệp mới thành lập như sau:

1. Tên công ty thành lập mới: Công ty cổ phần Xây lắp năng lượng Sông Đà 11.1

- Địa chỉ: Tầng 11, toà nhà văn phòng Nam Cường, Đường Nguyễn Thanh Bình, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội. Việt Nam.

- Vốn điều lệ: **10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng chẵn)**

- Số cổ phần đăng ký mua: 360.000 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần

- Giá trị góp vốn: 3.600.000.000 VNĐ (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng), chiếm 36% tổng vốn điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp năng lượng Sông Đà 11.

- Nguồn vốn góp:

+ Giá trị tài sản: 2.345.212.500 đồng là giá trị định giá các tài sản Công ty cổ phần Sông Đà 11 giao cho Chi nhánh Sông Đà 11.1 quản lý và sử dụng (Có báo cáo kèm theo)

+ Giá trị tiền mặt là: 1.254.787.500 đồng từ vốn tự có, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

2. Cử Người đại diện quản lý phần vốn góp:**Cử Ông Nguyễn Văn Sơn**

Chức danh: Phó Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày 11/06/1969

Dân tộc: Kinh

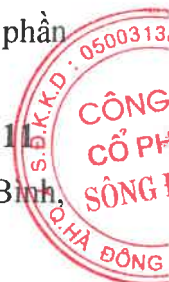
Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 030069000956

Ngày cấp: 21/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC

về trật tự xã hội.



Địa chỉ liên lạc: Nhà L03-07, khu A, khu đô thị Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Làm đại diện quản lý toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 là 360.000 cổ phần trị giá 3.600.000.000 đồng, chiếm 36% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Xây lắp năng lượng Sông Đà 11 đồng thời giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Giới thiệu để Hội đồng quản trị công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 1 (2024 - 2029) của Công ty cổ phần Xây lắp năng lượng Sông Đà 11.

Ông Nguyễn Văn Sơn có trách nhiệm quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty Cổ phần xây lắp năng lượng Sông Đà 11 đảm bảo đúng quy định của nhà nước và Quy chế, quy định của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Trọng Vinh

