

Số: 82A/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc góp vốn thành lập Công ty liên kết và cử người đại diện**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1, Mã số doanh nghiệp: 0101043264, Địa chỉ trụ sở chính: 168 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp, cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC HỌP

1. Thời gian họp: 9h00 ngày 09 tháng 12 năm 2022

2. Địa điểm họp: Tại trụ sở công ty.

3. Thành phần tham dự:

- Ông Dương Tất Khiêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Đức Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị.

Số thành viên Hội đồng quản trị dự họp: 03/03 thành viên, chiếm 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

4. Nội dung cuộc họp: Góp vốn thành lập Công ty liên kết

5. Điều hành cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Dương Tất Khiêm - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Lê Thị Mỹ Dung

Chủ tọa - Ông Dương Tất Khiêm tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành họp theo Điều lệ và Luật doanh nghiệp 2020.

Hội đồng quản trị Công ty thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề theo nội dung chương trình họp, cụ thể như sau:

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chủ tọa và thư ký cuộc họp điều hành cuộc họp Hội đồng quản trị theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Chủ tọa đưa ra toàn bộ nội dung cuộc họp để các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung góp vốn thành lập Công ty để thực hiện dự án Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cụ thể như sau:

1. Loại hình Công ty: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
2. Tên Công ty: Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Yên.
3. Địa điểm thành lập: Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
4. Ngành nghề kinh doanh:
 - Xây dựng nhà để ở (mã ngành 4101);
 - Xây dựng nhà không để ở (mã ngành 4102);

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành 4299);
- Tư vấn, môi giới, đấu giá Bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (mã ngành 6820);
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã ngành 7110);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810).

5. Vốn điều lệ: 138.000.000.000 tỷ đồng

Vốn điều lệ có thể được điều chỉnh tăng thêm trong quá trình Công ty hoạt động nhằm đảm bảo điều kiện thực hiện dự án theo quy định.

6. Người đại diện pháp luật là Giám đốc Công ty

7. Tỷ lệ góp vốn điều lệ:

- Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 góp 30% vốn điều lệ
- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà An Phát góp 55% vốn điều lệ
- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 góp 15% vốn điều lệ

8. Công ty thành lập mới chỉ thực hiện duy nhất dự án Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

9. Cử người đại diện của Công ty tham gia quản lý toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Yên là:

Ông Dương Tất Khiêm

CCCD số: 038072014909, Ngày cấp: 17/4/2021, Nơi cấp: Hà Nội

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Thường trú tại: Nhà 38, lô 1A, Trung Yên 11B, KĐT mới Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

10. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung nêu trên:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị.

IV. KẾT LUẬN VÀ BẾ MẠC

Hội đồng quản trị thông qua các nội dung về thống nhất việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Yên (Công ty liên kết) và cử người đại diện theo nội dung nêu trên với tỷ lệ 100 % phiếu biểu quyết thông qua;

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày, biên bản này được đọc cho

mọi người cùng nghe và có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Dương Tất Khiêm - Chủ tịch HĐQT
2. Lê Thanh Hải - Thành viên HĐQT
3. Lê Đắc Hiếu - Thành viên HĐQT



THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Lê Thị Mỹ Dung

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu HĐQT, VT.



Số: 82B/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc góp vốn thành lập Công ty liên kết và cử người đại diện**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 82A/BB-HĐQT, ngày 09/12/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty để thực hiện dự án Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cụ thể như sau:

1. Loại hình Công ty: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
2. Tên Công ty: Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Yên.
3. Địa điểm thành lập: Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
4. Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà để ở (mã ngành 4101, mã ngành chính); Xây dựng nhà không để ở (mã ngành 4102); Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành 4299); Tư vấn, môi giới, đấu giá Bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (mã ngành 6820); Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã ngành 7110); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810).

5. Vốn điều lệ: 138.000.000.000 tỷ đồng

Vốn điều lệ có thể được điều chỉnh tăng thêm trong quá trình Công ty hoạt động nhằm đảm bảo điều kiện thực hiện dự án theo quy định.

6. Người đại diện pháp luật là Giám đốc Công ty

7. Tỷ lệ góp vốn điều lệ:

- Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 góp 30% vốn điều lệ
- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà An Phát góp 55% vốn điều lệ
- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 góp 15% vốn điều lệ

8. Công ty thành lập mới chỉ thực hiện duy nhất dự án Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điều 2: Cử người đại diện của Công ty tham gia quản lý toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Yên là:

Ông Dương Tất Khiêm

CCCD số: 038072014909, Ngày cấp: 17/4/2021, Nơi cấp: Hà Nội

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Thường trú tại: Nhà 38, lô 1A, Trung Yên 11B, KĐT mới Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.



Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Tất Khiêm



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/UQ-HUD1

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
Đại diện phần vốn góp tại
Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Yên

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ thỏa thuận của các thành viên về việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Yên,

BÊN ỦY QUYỀN: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Mã số doanh nghiệp: 0101043264;

Trụ sở Công ty: Số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Người đại diện theo pháp luật: ông **Dương Tất Khiêm**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: ông DƯƠNG TẤT KHIÊM

Sinh ngày: 25/12/1972

Số CCCD: 038072014909

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký thường trú: 21, 1A Khu Trung Yên, Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Bằng Giấy ủy quyền này, bên được ủy quyền được thay mặt bên ủy quyền thực hiện các nội dung sau:

a) Đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của bên ủy quyền tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Yên với số tiền là 20.700.000.000 đồng (Hai mươi tỷ, bảy trăm triệu đồng), tương đương 15% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Yên.

b) Đại diện bên ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Yên; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Yên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Bên được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung đã được ủy quyền và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước bên ủy quyền nếu thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nội dung được ủy quyền.

3. Thời hạn ủy quyền: giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi bên ủy quyền có văn bản khác thay thế hoặc văn bản ủy quyền hết hạn theo quy định của pháp luật./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Dương Tất Khiêm

BÊN ỦY QUYỀN



**CHỦ TỊCH HĐQT
DƯƠNG TẤT KHIÊM**

