

Số: 06/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100108159 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/09/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 26/05/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội được thông qua ngày 29/03/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2014.
- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 03/02/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua số vốn góp của công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội

1. Tổng số vốn điều lệ của công ty CP Vận tải và Dịch vụ thương mại HFC là: 5 tỷ đồng.
Số vốn góp của công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội là: 4,4 tỷ đồng, chiếm 88% tổng số vốn điều lệ, trong đó Công ty HFC đóng góp bằng:
 - Từ quyền sử dụng diện tích: 128 m² sàn văn phòng tại tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng trong vòng 15 năm (tính theo thời gian khấu hao văn phòng – Quyền sở hữu diện tích: 128m² sàn văn phòng vẫn thuộc về công ty HFC). Số vốn góp trị giá: 1.087.083.811 đồng (tính theo đơn giá mà công ty HFC thanh toán không bao gồm thuế VAT là: 8.414.717đ/m² sàn).
 - Từ quỹ đầu tư phát triển của công ty HFC: 3.312.916.189 đồng.
 - Tổng cộng: 4.400.000.000 đồng.
 - Thời gian hoàn thành góp vốn trước ngày 31/3/2015.

Điều 2: Thông qua việc cử nhân sự của Công ty của công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội làm đại diện vốn tại công ty CP Vận tải và Dịch vụ thương mại HFC:

- Ông Nguyễn Trọng Hậu, đại diện mức vốn là: 3.650.000.000 đồng (ba tỷ sáu trăm năm mươi triệu) tương đương với: 73% số cổ phần.
- Ông Nguyễn Phi Thái, đại diện mức vốn là: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tương đương với: 10% số cổ phần.
- Bà Phạm Thị Liên Hương, đại diện mức vốn là: 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng) tương đương 5% số cổ phần.
- Thời gian cử đại diện vốn: Trong vòng 05 năm kể từ ngày 01/02/2015.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị / bộ phận cty;
- Lưu P.TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRỌNG HẬU