

Số: 19/QĐ-NAG-2016

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 09 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Nagakawa Đà Nẵng)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014
- Căn cứ Điều 14 trong Điều lệ của Công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

#### QUYẾT ĐỊNH:

Công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam

Mã số Doanh nghiệp: 2500217389

Địa chỉ trụ sở: Khu 09, Phường Phước Thắng, Thị Xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam đồng ý góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Nagakawa Đà Nẵng với các nội dung sau:

**Điều I.** Cử 01 người đại diện theo ủy quyền góp vốn thành lập Công ty Nagakawa Đà Nẵng với số tiền 2.600.000.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm triệu đồng) tương đương với 260.000 cổ phần (Hai trăm sáu mươi nghìn) chiếm 52% (Năm mươi hai) tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Nagakawa Đà Nẵng.

- Góp vốn bằng tiền mặt.
- Thời hạn ủy quyền: Thời hạn ủy quyền phân vốn góp là 10 năm kể từ ngày 28/09/2016 đến ngày 29/09/2026.

#### **Điều II:**

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam ủy quyền cho Bà Đào Thị Soi là đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam góp vào Công ty Cổ phần Nagakawa Đà Nẵng.

- Họ và tên: ĐÀO THỊ SOI      Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 30/08/1960      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 027160000023      Ngày cấp: 11/07/2014      Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Hà Nội.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 112 Ngách 155/206 Đường Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

- Chỗ ở hiện tại: Số 112 Ngách 155/206 Đường Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Bà Đào Thị Soi toàn quyền đại diện và thay mặt cho Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam quản lý phần vốn, tham gia các cuộc họp, biểu quyết thông qua và ký kết các



hồ sơ pháp lý trong thành lập, tổ chức và hoạt động tại Công ty Cổ phần Nagakawa Đà Nẵng tương ứng với số cổ phần theo quy định của Pháp luật.

**Điều III:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo ủy quyền và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều II;
- Lưu Văn thư

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Đức Khả*

