

Số: **06** /NQ - HĐQT

Cầu Giấy, ngày 11 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

V/v: Thành lập công ty TNHH MTV Xây dựng & Thương mại VINA5.1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động được thông qua ngày 03/2/2016;
Căn cứ vào Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 11/11/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại VINA5.1 do Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 làm chủ sở hữu.

Địa chỉ: Tầng 2, nhà Vimenco, Lô E 9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Thời gian bắt đầu hoạt động từ ngày 14 tháng 11 năm 2016 cho đến khi Công ty chấm dứt hoạt động theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xây dựng & Thương mại VINA5.1.

Vốn điều lệ là **5.000.000.000** đồng (*Năm tỷ đồng*).

Ngành nghề kinh doanh theo Giấy đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 ủy quyền và bổ nhiệm đối với các ông:

2.1. Ủy quyền cho **Ngô Hải An** là người đại diện chủ sở hữu **3.000.000.000** đồng (*Ba tỷ đồng*), chiếm tỷ lệ 60% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 tại Công ty TNHH MTV Xây dựng & Thương mại VINA5.1.

- Bổ nhiệm ông Ngô Hải An - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng số 5 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Xây dựng & Thương mại VINA5.1.

- Thời hạn 05 năm, từ ngày 11 tháng 11 năm 2016.

2.2. Ủy quyền cho ông **Trịnh Quý** là người đại diện chủ sở hữu **1.000.000.000** đồng (*Một tỷ đồng*), chiếm tỷ lệ 20% phần vốn góp của



Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 tại Công ty TNHH MTV Xây dựng & Thương mại VINA5.1.

- Bổ ông ông Trịnh Quý - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng số 5 giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Xây dựng & Thương mại VINA5.1.

- Thời hạn 05 năm, từ ngày 11 tháng 11 năm 2016.

2.3. Ủy quyền cho ông **Trịnh Quang Huy** là người đại diện chủ sở hữu **1.000.000.000** đồng (*Một tỷ đồng*), chiếm tỷ lệ 20% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 tại Công ty TNHH MTV Xây dựng & Thương mại VINA5.1.

- Bổ nhiệm ông Trịnh Quang Huy - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty CP xây dựng số 5 giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Xây dựng & Thương mại VINA5.1.

- Thời hạn 05 năm, từ ngày 11 tháng 11 năm 2016.

Điều 3. Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 giao cho ông **Trịnh Quý** - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng số 5 giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng & Thương mại VINA5.1. Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng & Thương mại VINA5.1 là đại diện theo pháp luật của công ty. Thời hạn 05 năm, từ ngày 14 tháng 11 năm 2016.

Điều 4. Giao cho Ban điều hành Công ty tổ chức, triển khai thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng & Thương mại VINA5.1 theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổng hợp, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và các ông có tên tại Điều 2 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN & HNX;
- Sở KHĐT TP HN;
- BKS Cty (thay B/cáo);
- Website Cty;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Hải An

