

Số: 20/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản và xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ vào các nội dung được các thành viên dự họp thông qua trong cuộc họp HĐQT tại Biên bản HĐQT số: 20/2016/BB-HĐQT ngày 19 tháng 09 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Phú Yên như sau:

- Giá trị vốn góp: **12.000.000.000** đồng (Mười hai tỷ đồng chẵn), tương ứng với 1.200.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Phú Yên.
- Tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam đồng.
- Thời hạn góp vốn: Không quá 90 ngày kể từ ngày Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Phú Yên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị đã đề cử và thống nhất ủy quyền cho ông Hoàng Đình Lợi – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chứng minh nhân dân số 012928388 cấp ngày 17/05/2002 tại Công an thành phố Hà Nội; địa chỉ thường trú: Số 4 Ngách 1/20 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) là người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Phú Yên.

Thời hạn ủy quyền: Từ khi Nghị quyết HĐQT có hiệu lực đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 2. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành như sau:

- Giá trị vốn góp: **6.000.000.000** đồng (Sáu tỷ đồng chẵn), tương ứng với 600.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành.
- Tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam đồng.
- Thời hạn góp vốn: Không quá 90 ngày kể từ ngày Công ty cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hoàng Mạnh Huy – Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị (Chứng minh nhân dân số 011864292 cấp ngày 22/10/2008 tại Công an thành phố Hà Nội; địa chỉ thường trú: P116-B11 Tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) là người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tại Công ty cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành.

Thời hạn ủy quyền: Từ khi Nghị quyết HĐQT có hiệu lực đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu.

