

CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/NQ - HĐQT/2017

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư Startup Holding Á Châu; góp vốn thành lập Công ty CP công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát; và báo cáo tiến độ xây dựng dự án, đầu tư xây dựng kho xưởng, showroom kinh doanh đá ốp lát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/10/2017....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thoái 100% vốn góp tại Công ty cổ phần đầu tư Startup Holding Á Châu .

Điều 2.

1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 052, phố Ngọc Uyển, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000đ (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- Số vốn góp: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu góp 38.000.000.000đ (Ba mươi tám tỉ đồng) tương ứng 3.800.000 cổ phần, chiếm 31.67% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát.

2. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp

Họ và tên: Dương Hữu Hiếu Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh

Ngày sinh: 06/01/1968 Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 7, tầng 3, G03, KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 7, tầng 3, G03, KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

CMND số: 013314148 Ngày cấp: 14/06/2012 Nơi cấp: công an Hà Nội

Ông Dương Hữu Hiếu thay mặt công ty quản lý toàn bộ số vốn góp, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một đại diện theo quyền của Công ty kể từ khi Công ty quyết định góp vốn thành lập Công ty cổ phần công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát.

Điều 3. Thông qua thời điểm thực hiện thoái vốn và góp vốn: Quý 4 năm 2017.

Điều 4. Thông qua việc Ông Dương Hữu Hiếu báo cáo về tiến độ xây dựng dự án nhà hàng và văn phòng tại Đà Nẵng. Đầu tư xây dựng kho xưởng, showroom kinh doanh đá ốp lát xây dựng.



* Hai dự án: Dự án văn phòng chi nhánh Đà Nẵng và nhà hàng Thuần Việt tại Đà Nẵng đã xong giấy cấp phép xây dựng từ tháng 3/2017, công ty đang mời các nhà thầu chào giá thi công xây dựng, hai dự án sẽ được thi công trong quý IV /2017.

* Mảng kinh doanh đá ốp lát cao cấp: đã đầu tư xong 02 kho xưởng; một kho xưởng tại Quận 12, TP Hồ Chí Minh, 01 kho xưởng tại khu công nghiệp Nhơn Thạch; Đồng Nai. Hai kho xưởng được lắp đặt đầy đủ cầu trục và máy cắt đá đồng thời đang hoàn thiện showroom tại tòa nhà văn phòng Chi nhánh Sài Gòn – Số 92B Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

- Chi nhánh Đà Nẵng đang triển khai xây dựng showroom tại mặt bằng văn phòng chi nhánh, trước mắt hàng sẽ được chuyển từ kho Nhơn Trạch - Đồng Nai cung cấp cho thị trường, chi nhánh Đà Nẵng sẽ thuê kho xưởng sau.
- Quảng Ninh đã chọn được kho xưởng trong khu công nghiệp Hòa Khánh, TP Hạ Long và địa điểm showroom tại khu vực Bãi Cháy và đang tiến hành làm thủ tục ký hợp đồng thuê. Dự kiến tháng 12/2017 đi vào hoạt động kinh doanh. Hiện tại đã có một số dự án xác nhận mua đá của công ty. Từ nay đến quý I/2018 công ty mở rộng địa bàn sang Thành phố Hải Phòng, đầu tư kho xưởng như thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh.
- Hà Nội đang tìm địa điểm kho xưởng phù hợp để lắp đặt máy cắt đá. Quý I/2018 sẽ hoàn thành.
- Công ty đã ký hợp đồng nhập khẩu đá từ Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Tây Ban Nha, Italy... Hàng về tới kho tháng 10/2017 và đợt tiếp theo dự kiến trong tháng 12/2017 tổng số lượng khoảng 25.000-30.000 m².

Điều 5.

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Đương Hữu Hiếu