

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v Góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIG SOLAR  
và bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Số: 519 /2017/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 15/12/2017 của Hội đồng quản trị công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Góp vốn để thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIG SOLAR;**

Vốn điều lệ công ty hiện đăng ký là: 435.980.320.000 VNĐ (Bốn trăm ba mươi lăm tỷ chín trăm tám mươi triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)

Tổng số cổ phần: 43.598.032 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

Công ty quyết định góp một phần vốn góp là 90.000.000.000 VNĐ (Chín mươi tỷ đồng) vào CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIG SOLAR.

**Điều 2. Bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp trong CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIG SOLAR;**

**Người đại diện quản lý phần vốn góp:**

1. Họ và tên: PHẠM VĂN THĂNG

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 12/08/1977 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012928363 Ngày cấp: 19/04/2008

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: : Số 29 ngõ 93 phố Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: : Số 29 ngõ 93 phố Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

2. Họ và tên: LÊ XUÂN THÀNH

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 27/5/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 0103101490

Ngày cấp: 10/9/2010

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: : Căn hộ B2914, Golden Palace, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ B2914, Golden Palace, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thực hiện việc quản lý phần vốn góp: 90.000.000.000 VNĐ (Chín mươi tỷ đồng) tương đương 100% giá trị phần góp của Công ty trong CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIG SOLAR, trong đó Ông Phạm Văn Thăng là tổ trưởng tổ quản lý vốn.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm;



Thời điểm bắt đầu thực hiện: 15/12/2017

**Điều 3:** Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện việc góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIG SOLAR và bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp;

**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Phòng ĐKKD
- Lưu: Vp
- Như điều 4

