

**CÔNG TY CỔ PHẦN 471**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 41/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 22 tháng 11 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 23-11-2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 471. 25074**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 / 11 /2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Công ty cổ phần 471 thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH Nam Hòa:

- Giá trị vốn góp: 19.940.000.000 đồng

- Tỷ lệ nắm giữ sau góp vốn: 99,7%.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Vương Đình Ngũ đại diện cho phần vốn của Công ty cổ phần 471 và làm Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Nam Hòa

**Điều 3:** Ông Vương Đình Ngũ, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 1;
- Ban kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: Thư ký, TC-HC.

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



Wang Ding Wu

Nghệ An, ngày 22 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHIÊN HỌP NGÀY 22 / 11 / 2018**

Hôm nay, vào lúc 8h00' ngày 22 / 11 /2018.

Tại trụ sở Công ty cổ phần 471.

Địa chỉ: Số 9 - Trần Nhật Duật - TP.Vinh - Nghệ An.

Họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019, Công ty Cổ phần 471

**I. Các thành viên tham gia dự họp:**

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông : Vương Đình Ngũ    | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa; |
| 2. Ông : Lê Thái Quang Hào | Phó chủ tịch HĐQT;       |
| 3. Ông : Mai Anh Đồng      | UV HĐQT;                 |
| 4. Ông : Lê Văn Thành      | Thư ký cuộc họp.         |

**II. Nội dung cuộc họp :**

Sau khi xem xét ý kiến về việc đề nghị góp vốn vào Công ty TNHH Nam Hòa; Hội đồng quản trị nhất trí đưa ra Quyết định như sau:

- Công ty cổ phần 471 thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH Nam Hòa:

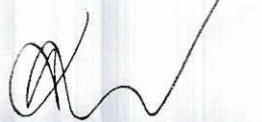
Giá trị vốn góp: 19.940.000.000 đồng

Tỷ lệ nắm giữ sau góp vốn: 99,7%

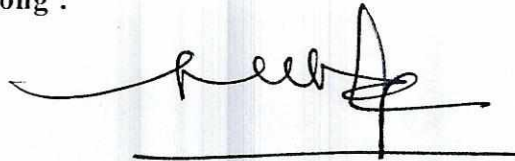
- Ủy quyền cho Ông Vương Đình Ngũ đại diện cho phần vốn của Công ty CP 471 và làm Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Nam Hòa.

Cuộc họp kết thúc lúc 8h30' cùng ngày và được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung và cùng ký tên dưới đây.

Ông Lê Thái Quang Hào :



Ông Mai Anh Đồng :



Ông Vương Đình Ngũ  
Thư ký



Lê Văn Thành