

Số: 38/2018/QĐ-HĐQT.FECON

Hà nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 46809
	Ngày: 05/11/18
Chuyển:	NH, TS
Lưu hồ sơ số:	

(V/v: Thành lập Doanh nghiệp và cử người đại diện phần vốn góp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
 - Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Góp vốn thành lập doanh nghiệp sau:

- + Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ FECON**
- + Địa chỉ: Khu Công nghiệp Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
- + Vốn Điều lệ: 18.000.000.000 VNĐ (Mười tám tỷ đồng)
- + Số vốn góp của CTCP FECON: 11.990.000.000 VNĐ (Mười một tỷ, chín trăm chín mươi triệu đồng) tương 66,61% Vốn Điều lệ.
- + Hình thức góp vốn: Tiền mặt và/hoặc tài sản
- + Thời gian thành lập: Tháng 11 năm 2018.

Điều 2. Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Thiết bị FECON như sau:

(i) Ông Hà Thế Lộng

Giới tính: Nam Sinh ngày: 15/11/1953

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 036053000014 cấp ngày 13/05/2013 tại Cục CSQLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Số 939 Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Đại diện cho: 7.194.000.000 VNĐ (Bảy tỷ, một trăm chín mươi tư triệu đồng) phần vốn góp của Công ty cổ phần FECON vào Công ty cổ phần Thiết bị FECON.

(ii) Ông Nguyễn Quang Hải

Giới tính: Nam Sinh ngày: 15/01/1972

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012190849 cấp ngày 07/09/2009 tại Công an TP. Hà Nội

Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Số 112-B1, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Đại diện cho: 4.796.000.000 VNĐ (Bốn tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu đồng) phần vốn góp của Công ty cổ phần FECON vào Công ty cổ phần Thiết bị FECON.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ông Hà Thế Lộng, ông Nguyễn Quang Hải và các phòng/ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- Phòng ĐKKD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHẠM VIỆT KHOA

