



for better life

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Mã số doanh nghiệp: 0101183550

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 0243.7875136 Fax: 0243.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

Số: 04/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

V/v: Góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền tại
Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế C.E.O

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2018/BB-HĐQT ngày 18/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập công ty với các nội dung sau:

- **Tên công ty:**
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ C.E.O
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: C.E.O DESIGN CONSULTANCY MTV LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên công ty viết tắt: CEO DESIGN CO.,LTD
- **Trụ sở chính:** Tầng 3, tháp CEO, HH2 -1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- **Vốn điều lệ:** 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng).
- **Cơ cấu góp vốn:** Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O góp 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng) chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế C.E.O.
- **Hình thức góp vốn:** Góp vốn bằng tiền mặt.
- **Thời điểm góp vốn:** Quý II năm 2018
- **Ngành nghề kinh doanh:**

STT	Ngành, nghề	Mã ngành
1.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Khảo sát xây dựng (Điều 59 Nghị định 59/2015/NĐ-CP) - Tư vấn lập quy hoạch xây dựng (Điều 60 Nghị định 59/2015/NĐ-CP) - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, gồm: công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình thủy lợi (Điều 61 Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Điều 8 Nghị định 46/2015/NĐ-CP); - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng (Điều 62 Nghị định 59/2015/NĐ-CP) 	7110

	<ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn quản lý dự án (Điều 63 Nghị định 59/2015/NĐ-CP) - Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Điều 67 Nghị định 59/2015/NĐ-CP) - Giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng (Điều 66 Nghị định 59/2015/NĐ-CP) - Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực gồm: Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp; Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp (Điều 38, Điều 41, Điều 44 ND 137/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Điều 6 Nghị định 08/2018/NĐ-CP) - Tư vấn đấu thầu (Điều 113 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP) 	
2.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.	7410
3.	Hoàn thiện công trình xây dựng.	4330
4.	Lắp đặt hệ thống điện.	4321
5.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.	4322
6.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng.	4329
7.	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	3510
8.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.	3320
9.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
10.	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210
11.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ (Điều 28 Luật chuyển giao công nghệ 2006);	7490



Điều 2. Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O tại Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế C.E.O và trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O tại Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế C.E.O như sau:

a. Thông tin người đại diện theo ủy quyền

Họ và tên: **Đoàn Văn Bình**

Sinh ngày: 02/06/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 035071001342

Ngày cấp: 04/07/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Số 29, Phố Ngõ Huyện, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 29, Phố Ngõ Huyện, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- b. Thông tin nội dung ủy quyền quản lý phần vốn góp
 - Phần vốn được ủy quyền: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng) tương đương với 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O tại Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế C.E.O và tương đương 100% vốn Điều lệ của Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế C.E.O.
 - Thời hạn ủy quyền: từ ngày 18/4/2018 đến khi có văn bản khác thay thế.
 - Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền:
 - + Ông Đoàn Văn Bình có quyền nhân danh Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O tại Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế C.E.O theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế C.E.O trong suốt thời gian ủy quyền.
 - + Ông Đoàn Văn Bình có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O.
 - + Ông Đoàn Văn Bình có trách nhiệm báo cáo công tác đại diện theo ủy quyền với Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O và chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O nếu vi phạm các nghĩa vụ quy định tại nội dung này.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Đoàn Văn Bình là Chủ tịch Công ty của Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế C.E.O.

- Thông tin của ông Đoàn Văn Bình: Theo nội dung tại điểm a Điều 2 Nghị quyết này.
- Quyền và nghĩa vụ của ông Đoàn Văn Bình – Chủ tịch Công ty.
- + Ông Đoàn Văn Bình được quyền nhân danh Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế C.E.O;
- + Ông Đoàn Văn Bình được quyền nhân danh Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế C.E.O thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc.
- + Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế C.E.O.

Điều 4: Thông qua việc cử ông Hà Ngọc Sơn là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế C.E.O; chức danh của người đại diện theo pháp luật: Giám đốc

- Thông tin của ông Hà Ngọc Sơn:

Họ và tên:	HÀ NGỌC SƠN	Sinh ngày:	10/11/1973
Giới tính:	Nam	Dân tộc:	Kinh
		Quốc tịch:	Việt Nam
Chứng minh nhân dân số:	038073000122		
Ngày cấp:	22/07/2015	Nơi cấp:	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Hộ khẩu thường trú:	Tổ 4, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.		
Chỗ ở hiện tại:	Tổ 4, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.		
- Quyền và nghĩa vụ của ông Hà Ngọc Sơn: ông Hà Ngọc Sơn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế C.E.O.



Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Hà Ngọc Sơn triển khai các thủ tục và ký các tài liệu pháp lý có liên quan để thành lập Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế C.E.O theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Nghị quyết này đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Văn Bình

