

Số: 13/2018/NQ – HĐQT/KDM

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 12/2018/NQ – HĐQT/KDM ngày 13/06/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập công ty con thuộc 100% vốn sở hữu của Công ty Cổ Phần Đầu tư HP Việt Nam.

Tên công ty : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ NAM HÀ NỘI

Địa chỉ trụ sở chính: Số 459 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Vốn điều lệ công ty : 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng.)

Người đại diện vốn góp: Nguyễn Ngọc Vinh.

Điều 2: Thông qua việc tiến hành họp đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 vào ngày 30/6/2018. Thành phần tham dự là tất cả các cổ đông theo danh sách chốt quyền ngày 15/6/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Địa điểm họp tại: Khách sạn Bảo Sơn 50 - Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC VINH

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

Hôm nay, vào lúc 14h00' ngày 13 tháng 6 năm 2018. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Địa chỉ: Số 459 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0700324666, đăng ký lần đầu ngày 01/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 19/04/2018.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp HĐQT, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

I. Thành phần tham dự buổi họp:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Ngọc Vinh | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông: Trần Quang Huy | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Đỗ Văn Luyện | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà: Nguyễn Thu Hằng | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà: Lại Thị Thùy | - Thành viên HĐQT |

Thư ký: Bà Nguyễn Thu Hằng

- Vắng mặt: 0

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Nguyễn Ngọc Vinh tuyên bố cuộc họp HĐQT được tiến hành do có đủ số thành viên dự họp

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thống nhất để thông qua các vấn đề:

1. Ông **Nguyễn Ngọc Vinh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể cuộc họp nội dung thành lập Công ty con của Công ty như sau:
 - 1.1. **Tên công ty**
 - Tên Công ty bằng tiếng việt: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ NAM HÀ NỘI**
 - Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: **SOUTH HA NOI INVESTMENT AND INDUSTRIAL COMPANY LIMITED**
 - Tên Công ty viết tắt: **SOUTH HA NOI INVESTMENT.,JSC**
 - 1.1. **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 459 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
 - 1.2. **Vốn điều lệ:** 9.000.000.000 (Chín tỷ đồng) thuộc 100% sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam



2. Thông qua việc tiến hành họp đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 vào ngày 30/6/2018. Thành phần tham dự là tất cả các cổ đông theo danh sách chốt quyền ngày 15/6/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Địa điểm họp tại: Khách sạn Bảo Sơn 50 - Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội.

III. Các thành viên thảo luận và đóng góp ý kiến

Các thành viên tham dự không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

IV. Biểu quyết

1. Thông qua việc thành lập công ty con thuộc 100% vốn sở hữu của Công ty Cổ Phần Đầu tư HP Việt Nam.

- **Tên công ty : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ NAM HÀ NỘI**

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 459 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

- **Vốn điều lệ công ty : 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng.)**

- **Người đại diện vốn góp: Nguyễn Ngọc Vinh.**

Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu

2. Thông qua việc tiến hành họp đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018

Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu

V. Kết luận

Bà Nguyễn Thu Hằng - Thư ký cuộc họp đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp – Ông Nguyễn Ngọc Vinh – tuyên bố bế mạc cuộc họp

Biên bản này được lập lúc 16h30 ngày 13/06/2018 tại Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam



THƯ KÝ



NGUYỄN THU HẰNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN NGỌC VINH

THÀNH VIÊN DỰ HỌP



TRẦN QUANG HUY



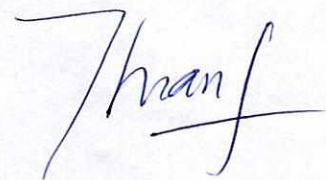
NGUYỄN NGỌC VINH



ĐỖ VĂN LUYỆN



LẠI THỊ THÙY



NGUYỄN THU HẰNG