

Số: 60 /2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Góp vốn và cử đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO tại Công ty cổ phần CONINCO SAFETY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO;

Căn cứ Quy chế Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO;

Căn cứ Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 05/2022/BB-HĐQT ngày 18/05/2022;

Xét tờ trình của Văn phòng hội đồng quản trị và Ban Nhượng quyền thương mại CONINCO ngày 01/10/2011.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần CONINCO SAFETY như sau:

- Giá trị góp vốn: bằng tài sản là Quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu “CONINCO”. Giá trị góp vốn của CONINCO vào Công ty cổ phần CONINCO SAFETY là tương đương 26% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần CONINCO SAFETY và không thay đổi khi Công ty tăng hoặc giảm vốn điều lệ.

- Tại thời điểm góp vốn thành lập Công ty cổ phần CONINCO SAFETY:

+ Vốn điều lệ của Công ty: **2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn)**

+ Giá trị vốn góp của Công ty CONINCO để thành lập Công ty là **520.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi triệu đồng).**

- Thời điểm khác (nếu có) khi Công ty cổ phần CONINCO SAFETY tăng hoặc giảm vốn điều lệ, Công ty CONINCO và các cổ đông sẽ họp và lập biên bản xác nhận lại giá trị vốn góp của CONINCO tại thời điểm đó.

- Việc góp vốn này phải đồng thời với việc Công ty cổ phần CONINCO SAFETY ký Hợp đồng Nhượng quyền thương mại CONINCO.



Điều 2: Cử người đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO tại Công ty cổ phần CONINCO SAFETY, như sau:

Ông Lê Xuân Tường Sinh ngày: 10/10/1975 Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 042075000061 Cấp ngày: 10/07/2021 Tại : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P.803, Chung cư C'LAND, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Được ủy quyền đại diện 52.000 cổ phần tương đương 26% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần CONINCO SAFETY.

Điều 3. Người đại diện vốn của Công ty CONINCO tại doanh nghiệp, Ban quản lý Nhượng quyền thương mại có trách nhiệm:


- Xác định giá trị vốn góp của Công ty CONINCO đúng quy định tại Điều 1, quản lý bảo toàn và phát triển phần vốn góp, đảm bảo quyền lợi của Công ty.

- Thực hiện thủ tục ký Hợp đồng Nhượng quyền thương mại với Công ty cổ phần CONINCO SAFETY khi được cấp giấy phép thành lập.

- Tham gia quản lý hoạt động của Công ty cổ phần CONINCO SAFETY theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế Quản lý công ty nhận Nhượng quyền thương mại CONINCO tuân thủ pháp luật hiện hành!

Điều 4: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối quản lý, Ban Nhượng quyền thương mại CONINCO, trưởng phòng quản lý và cán bộ có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;

- Lưu HDQT;

- Lưu VT.

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



Nguyễn Văn Công