

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/2022/BB-HĐQT ngày 01 / 8 /2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phê duyệt về việc Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Mê Kông tham gia góp vốn Thành lập Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hữu Nghị, cụ thể như sau:

- Tên công ty : Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hữu Nghị
Địa chỉ công ty : Thôn Hà Thôn, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
Vốn điều lệ của công ty : 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn).
Công ty Cổ phần tập : 56.000.000.000 đồng (tương ứng 35% vốn Điều lệ).
đoàn Nam Mê Kông
Công ty Cổ phần : 104.000.000.000 đồng (tương ứng 65% vốn Điều lệ).
ĐT&PT Thiên Hà xanh

Điều 2.

1. Cử ông **Kiều Xuân Nam** - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Mê Kông là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Mê Kông tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hữu Nghị.
2. Cử ông **Kiều Xuân Nam** - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Mê Kông là người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hữu Nghị.
3. Ông **Kiều Xuân Nam** chịu trách nhiệm quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Mê Kông tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hữu Nghị theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích kinh tế của Công ty.

Điều 3.

1. Cử ông **Đặng Minh Huệ** - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Mê Kông là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp Luật của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hữu Nghị.



2. Ông **Đặng Minh Huệ** chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.

- Trung thành với lợi ích công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, Ban kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VT



Kiều Xuân Nam


7-C.T.C.P
HÀ NỘI