

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Vũ Mạnh Hùng
Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế
Director of Dept. of Legal & Foreign affairs



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt Phương án đầu tư góp vốn thành lập và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hạ tầng Vinaconex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời điểm;
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 27/07/2022.
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 2125/2023/TTr-B2 ngày 08/6/2023 của Ban điều hành về việc xin phê duyệt Phương án đầu tư góp vốn thành lập và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hạ tầng Vinaconex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 4222/2023/BB-HĐQT ngày 20/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập và Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hạ tầng Vinaconex với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính

- Tên công ty biết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VINACONEX**
- Tên bằng tiếng nước ngoài: **VINACONEX INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt: **Vinaconex ICI.,JSC**
- Hình thức doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 6A, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cp
- Tổng số cổ phần: 5.000.000 cổ phần
- Cơ cấu cổ đông sáng lập:

STT	Tên thành viên	Cổ phần	Vốn góp (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX	500.000	5.000.000.000	10%
2	Ông Phan Trần Anh	2.000.000	20.000.000.000	40%
3	Ông Trần Đình Tuấn	1.000.000	10.000.000.000	20%
4	Ông Nguyễn Sỹ Hùng	1.250.000	12.500.000.000	25%
5	Ông Bùi Văn Liệu	250.000	2.500.000.000	5%
	Tổng cộng	5.000.000	50.000.000.000	100%

2. Phương án góp vốn của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam góp vốn với tư cách cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hạ tầng Vinaconex tương đương số tiền **5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng chẵn)**, tương ứng với 500.000 cổ phần, chiếm 10% tổng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Góp vốn bằng tiền mặt: 5.000.000.000 đồng.
- Góp vốn bằng tài sản trị giá: 0 VNĐ
- Hình thức góp vốn: Chuyển khoản
- Thời điểm góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Nguồn vốn được sử dụng để Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp: 100% vốn chủ sở hữu.

3. Mô hình hoạt động

Là Công ty cổ phần và được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Cụ thể cơ cấu và Nhân sự dự kiến của Công ty sau khi thành lập như sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên, gồm:
 - + Ông Phan Trần Anh – Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Trần Đình Tuấn – Thành viên
 - + Ông Nguyễn Sỹ Hùng – Thành viên
- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên;
- Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc Công ty: Ông Nguyễn Sỹ Hùng;
- Kế toán trưởng: Ông Bùi Văn Liệu.

4. Điều lệ Công ty

Toàn văn dự thảo Điều lệ của Công ty (*chi tiết như dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình số 2125/2023/TTr-B2 ngày 08/6/2023 của Ban điều hành*).

5. Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (4210); Xây dựng công trình công ích (4220); Xây dựng công trình dân dụng khác (4290); Xây dựng nhà các loại (4100); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (6810)... (*chi tiết ngành nghề trong Điều lệ của Công ty đính kèm Tờ trình số 2125/2023/TTr-B2 ngày 08/6/2023 của Ban điều hành*).

6. Ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp:

- **Số lượng người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp** của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam tại Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hạ tầng Vinaconex là: 01 (một) người.



- **Cử cá nhân có tên dưới đây là người đại diện theo ủy quyền quản lý số vốn góp: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hạ tầng Vinaconex, tương ứng 500.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ Công ty với thông tin cụ thể như sau:**

+ Họ và tên: **TRẦN ĐÌNH TUẤN**
+ Sinh ngày: **26/03/1978**
+ Dân tộc: **Kinh** Quốc tịch: **Việt Nam** Giới tính: **Nam**
+ Căn cước công dân số: **001078011699** Ngày cấp: **22/11/2021**
Ngày hết hạn: **26/03/2038**
+ Nơi cấp: **Cục cảnh sát QLHC về TTXH**
+ Hộ khẩu thường trú: **Tổ 14, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội**
+ Chỗ ở hiện tại: **Tổ 14, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.**

Đại diện cho 500.000 cổ phần, tương ứng với 5.000.000.000 VNĐ, chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty Xây dựng và Đầu tư Hạ tầng Vinaconex.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hạ tầng Vinaconex được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến khi có văn bản ủy quyền thay thế.

Điều 2: Trách nhiệm thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam quyết định thời gian góp vốn và triển khai các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc thành lập Công ty và thực hiện góp vốn điều lệ vào Công ty.

Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp có trách nhiệm quản lý, giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn góp của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam tại công ty sẽ được thành lập trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông và của Tổng công ty và thông báo tình hình thực hiện các công việc này cho Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 3: Điều khoản hiệu lực

Các ông/bà có tên tại Điều 1 nêu trên, các ông /bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để t/h);
- BKS TCT (để biết);
- Người đại diện phần vốn (để t/h);
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Ngọc Thanh
Đào Ngọc Thanh