

Số: 14/12./2023/NQ-HĐQT/ATG

Bình Định, ngày 14 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp
và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/12./2023 của Công ty Cổ phần An Trường An.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Tên doanh nghiệp (tiếng Việt) : Công ty Cổ phần Power Trade
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty Cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính : Thôn Hồng Vi, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
- Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Power Trade : 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần : 300.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá mỗi cổ phần là 1.000.000 đồng/cổ phần
- Hình thức góp vốn : Tiền đồng Việt Nam (theo phương thức chuyển khoản)
- Tỷ lệ tham gia góp vốn : Công ty Cổ phần An Trường An (“ATG”) tham gia góp vốn 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng), tương đương sở hữu 60.000 cổ phần chiếm 20% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Power Trade
- Thời điểm góp vốn : Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.
- Ngành nghề kinh doanh : Truyền tải phân phối điện, sản xuất kinh doanh buôn bán điện và các hoạt động khác có liên quan.



Điều lệ Công ty Cổ phần Power Trade : Giao Người đại diện theo ủy quyền của ATG tại Công ty Cổ phần Power Trade xem xét, ký thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Power Trade đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Võ Quý Lâm – Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật, làm Người đại diện quản lý phần vốn góp của ATG tại Công ty Cổ phần Power Trade, chi tiết như sau:

1. Thông qua tin Người đại diện quản lý phần vốn góp như sau:

- Người đại diện quản lý phần vốn góp : Ông **Võ Quý Lâm** – Chức vụ: Tv. HĐQT
- Sinh ngày : 19/08/1981
- Số Căn cước công dân : 026081005530; Ngày cấp: 22/11/2021
- Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú : Tổ 37, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

2. Nội dung ủy quyền: Ông Võ Quý Lâm là (i) Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của ATG tại Công ty Cổ phần Power Trade (ii) được quyền nhân danh ATG thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Power Trade theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty. Trường hợp cần thiết, Ông Võ Quý Lâm được quyền ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc được ủy quyền quy định tại Điều này, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy định, Quy chế của ATG.

3. Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày 11/12/2023 đến khi có Quyết định khác thay thế.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU PHÚ

