

Số: 07../2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thông qua chủ trương đầu tư góp vốn
thành lập Công ty Cổ phần Xuân Hòa Home)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xuân Hòa Home, thông tin cụ thể như sau:

- Loại hình doanh nghiệp dự kiến góp vốn thành lập: Công ty Cổ phần
- Tên doanh nghiệp dự kiến góp vốn thành lập:
Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA HOME**
Tên bằng tiếng nước ngoài: **XUAN HOA HOME JOINT STOCK COMPANY**
Tên viết tắt: **XUÂN HÒA HOME**
(Công ty có thể lựa chọn tên khác phù hợp với sự phê duyệt của Cơ quan cấp Đăng ký kinh doanh)
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 phố Yên Thế, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh

| STT | Tên ngành | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh chính |
|-----|---|----------|------------------------------|
| 1. | Cửa, xe, bảo gỗ và bảo quản gỗ | 1610 | |
| 2. | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 1621 | |
| 3. | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | 1622 | |
| 4. | Sản xuất bao bì bằng gỗ | 1623 | |

| | | | |
|-----|---|------|---|
| 5. | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện | 1629 | |
| 6. | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 3100 | |
| 7. | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa; - Môi giới mua bán hàng hóa. (Trừ hoạt động đấu giá)</i> | 4610 | |
| 8. | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.</i> | 4649 | X |
| 9. | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng.</i> | 4659 | |
| 10. | Bán buôn tổng hợp | 4690 | |
| 11. | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh | 4753 | |
| 12. | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 4759 | |
| 13. | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ <i>Chi tiết: - Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ.</i> | 4784 | |
| 14. | Bán lẻ hàng hoá khác lưu động hoặc tại chợ <i>(Loại trừ Hoạt động của đấu giá viên)</i> | 4789 | |
| 15. | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet <i>(Loại trừ Đấu giá bán lẻ qua internet)</i> | 4791 | |
| 16. | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu <i>(Loại trừ Đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ))</i> | 4799 | |
| 17. | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (theo điều 9, Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)</i> | 4933 | |
| 18. | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 | |

16192
 ONG T
 PHẢI
 N HC
 T NAM
 V - T.VIP

| | | | |
|-----|---|------|--|
| 19. | Bóc xếp hàng hóa | 5224 | |
| 20. | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Điều 28 Luật Thương mại 2005)</i> | 8299 | |
| 21. | Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng | 9521 | |
| 22. | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình | 9522 | |
| 23. | Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu | 9529 | |

- Tổng số vốn công ty đầu tư là: 5.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Năm tỷ đồng), chiếm 25% tổng vốn điều lệ của công ty dự kiến thành lập
- Loại tài sản: Góp vốn bằng tiền Việt Nam đồng.

Điều 2. Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Xuân Hòa Home sau khi hoàn tất việc góp vốn.

1. Cử Ông: Nguyễn Việt Anh

Ngày sinh: 18/12/1977

Giới tính: Nam

CCCD số: 001077022116 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/04/2021

Ngày hết hạn: 18/12/2037

Địa chỉ thường trú: Hoa Lan 6-17 Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Hoa Lan 6-17 Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xuân Hòa Home

2. Phần vốn đại diện theo ủy quyền: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng), tương ứng với 500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25% tổng vốn điều lệ của Công ty tại Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam,

3. Thời hạn ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp: Từ ngày 18/04/2023 đến khi công ty có quyết định khác thay thế bằng văn bản.

4. Toàn bộ nội dung về ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xuân Hòa Home được thể hiện rõ trong Giấy ủy quyền đính kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Giao cho Ban lãnh đạo Công ty tổ chức triển khai việc đầu tư vốn thành lập Công ty Cổ phần Xuân Hòa Home và thực hiện thủ tục theo đúng quy định pháp luật. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc thay đổi các nội dung nêu tại Điều 1 cho phù hợp thực tế

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban trong công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BTGD
- Lưu VP.



Nguyễn Việt Anh

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

Nguyễn Việt Anh