

Số: 08.../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 Power)

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;

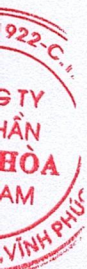
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xuân Hòa Power, 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 POWER**
Tên bằng tiếng nước ngoài: **XUAN HOA POWER JOINT STOCK COMPANY**
Tên viết tắt: **XUÂN HÒA POWER**
(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: 10.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Mười 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.	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732	
2.	Sản xuất thiết bị điện khác	2790	
3.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
4.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	

5.	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
6.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
7.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
8.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
9.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
10.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
11.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
12.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	
13.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa; - Môi giới mua bán hàng hóa.	4610	
14.	Bán buôn đồ uống	4633	
15.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.	4649	
16.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
17.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
18.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659	X
19.	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 Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh.	4759	
20.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (trừ Đấu giá bán lẻ qua internet)	4791	X
21.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (trừ Đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ))	4799	
22.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	
23.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (theo	4933	



	điều 9, Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)		
24.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
25.	Bốc xếp hàng hóa	5224	
26.	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	

- Tổng số vốn công ty đầu tư là: 3.400.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm triệu đồng), chiếm 34% 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 Power 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 VinPowers Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Hoa Lan 6-17 VinPowers 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 Power

2. Phần vốn đại diện theo ủy quyền: 3.400.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm triệu đồng), tương ứng với 340.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 34% 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 18/02/2023 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 Power 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 Power 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

Nơi giữ Văn bản