

Số: 09../2023/QĐ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 3 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thông qua chủ trương đầu tư góp vốn  
thành lập Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng và Giao thông Xuân Hoà)

### 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 tổ chức và hoạt động 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 Xây dựng  
Hạ tầng và Giao thông Xuân Hoà, 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 bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG  
VÀ GIAO THÔNG XUÂN HOÀ**

Tên bằng tiếng nước ngoài: **XUAN HOA INFRASTRUCTURE AND  
TRANSPORTATION CONSTRUCTION JOIN STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **XHT**

- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, thành phố  
Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1.	Xây dựng nhà để ở	4101	
2.	Xây dựng nhà không để ở	4102	



STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
3.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
4.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	x
5.	Xây dựng công trình điện	4221	
6.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
7.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
8.	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
9.	Xây dựng công trình thủy	4291	
10.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
11.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
12.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
13.	Phá dỡ	4311	
14.	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
15.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
16.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
17.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
18.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
19.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	

- Tổng số vốn công ty đầu tư là: 10.200.000.000 VNĐ (bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm triệu đồng), chiếm 51% 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 xây dựng hạ tầng và giao thông Xuân Hoà sau khi hoàn tất việc góp vốn.**

1. Cử Ông: **Nguyễn Việt Anh** Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/02/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001077022116

Cấp ngày 29/04/2021

do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Ngày hết hạn: 18/02/2037

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

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

Là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam tại cổ phần Xây dựng Hạ tầng và Giao thông Xuân Hoà.



2. Phần vốn đại diện theo ủy quyền: 10.200.000.000 VNĐ (bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm triệu), tương ứng với 1.020.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51% tổng vốn điều lệ tại Cổ phần Xây dựng Hạ tầng và Giao thông Xuân Hoà.

3. Thời hạn ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp: Từ ngày 03/./3./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 cổ phần Xây dựng Hạ tầng và Giao thông Xuân Hoà 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 Xây dựng Hạ tầng và Giao thông Xuân Hoà 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./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT, BTGD
- Lưu VP.

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



**Nguyễn Việt Anh**