

Số: 04/NQ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 08 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (Tập đoàn);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 33/BB-HĐQT-2023 ngày 06/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương thành lập công ty con với các nội dung đăng ký doanh nghiệp cơ bản như sau:

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng.
- Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: Vinh Hang Garden Service Company Limited.
- Tên viết tắt: Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm Chủ sở hữu;
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 9, ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
- Chức danh người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch công ty.
- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh nền mộ, kim tĩnh, xây dựng mộ; các dịch vụ tang lễ, chăm sóc mộ, cho thuê học lưu tro cốt cùng các ngành nghề liên quan khác.
- Góp vốn: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn quyết định hình thức, thời điểm góp trên cơ sở phù hợp với mục tiêu thành lập công ty, định hướng chuyển giao đầu tư, khai thác dự án và tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Cử Bà Phạm Thị Như Phượng – thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn, được quyền nhân danh Tập đoàn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng (Công ty Vĩnh Hằng).

Bà Phạm Thị Như Phượng có trách nhiệm quản lý phần vốn góp của Tập đoàn, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tập đoàn và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Bà Phạm Thị Như Phượng được bổ nhiệm làm Chủ tịch Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Vĩnh Hằng; chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thành lập Công ty Vĩnh Hằng theo quy định.

Điều 3. Bổ nhiệm ông Hà Minh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tập đoàn làm Kiểm soát viên Công ty Vĩnh Hằng. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày Công ty Vĩnh Hằng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Ông Hà Minh Tuấn có các quyền hạn, nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Vĩnh Hằng; được hưởng các chế độ theo Quy chế của Công ty Vĩnh Hằng và của Tập đoàn (nếu có). Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 4. Thống nhất chủ trương chuyển giao Dự án Hoa viên nghĩa trang nhân dân Kiên Giang cho Công ty Vĩnh Hằng thực hiện đầu tư và khai thác.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chủ trì việc định giá dự án (xác định giá trị đầu tư, giá trị dự án, định giá, đề xuất giá trị vốn góp) để trình Hội đồng quản trị quyết định tăng vốn điều lệ Công ty Vĩnh Hằng thông qua việc góp vốn bằng Dự án Hoa viên nghĩa trang nhân dân Kiên Giang (bao gồm cả quyền sử dụng đất thực hiện dự án, chi phí đầu tư, giá trị triển khai dự án...).

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS, BQHCD;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thọ Thắng