

NGHỊ QUYẾT

Về việc góp vốn thành lập Công ty và cử người đại diện quản lý phần vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 /2021/BB-HĐQT ngày 19/07/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Góp vốn thành lập Công ty TNHH ONSEN Hội Vân với các nội dung sau đây:

Tên công ty: CÔNG TY TNHH ONSEN HỘI VÂN

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.

Tổng số cổ phần: 15.000.000

Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành góp vốn thành lập Công ty TNHH ONSEN Hội Vân với số vốn góp là 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng) chiếm 60% tổng vốn điều lệ tại Công ty TNHH ONSEN Hội Vân.

Tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam đồng.

Thời hạn góp vốn: Không quá 90 ngày kể từ ngày Công ty TNHH ONSEN Hội Vân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Cử người đại diện quản lý toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH ONSEN Hội Vân đối với:

Ông Đặng Trung Kiên

Sinh ngày: 21/12/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 033073002240

Ngày cấp: 18/05/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư

trú và DLQG về dân cư



Hộ khẩu thường trú: Số 22 ngõ 87 đường Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, Quận Hai Ba Trung, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 22 ngõ 87 đường Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, Quận Hai Ba Trung, Thành phố Hà Nội

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thời hạn: Kể từ ngày văn bản này có hiệu lực thi hành đến khi Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành rút vốn khỏi Công ty TNHH ONSEN Hội Vân hoặc xảy ra các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ông Đặng Trung Kiên có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty TNHH ONSEN Hội Vân theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành có liên quan, bảo đảm lợi ích của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng ĐKKD;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đặng Trung Kiên

