

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC
VIỆT NAM

Số: 122./2017/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM
(V/v tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần CM Nha Trang)

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2017

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015
- Căn cứ vào Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM.
- Căn cứ tình hình tài chính của công ty
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định đầu tư:

Nay Công ty cổ phần Xây Dựng Và Nhân Lực Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: Ô 60, Khu A ĐG QSD đất, Khu đất 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.) tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần CM Nha Trang (Địa chỉ trụ sở chính: Số 47/10 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

Điều 2: Quyết định góp vốn đầu tư:

Công ty cổ phần Xây Dựng Và Nhân Lực Việt Nam góp vốn vào Công ty Cổ phần CM Nha Trang là 39.200.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ hai trăm triệu đồng chẵn), bằng tiền Việt Nam.

Điều 3. Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây Dựng Và Nhân Lực Việt Nam, quyết định cử bổ nhiệm: Ông **KIM NGOC NHAN**

Ngày sinh: 02/11/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân: 111775994

Ngày cấp: 19/01/2011

Nơi cấp: Công An Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1707 –CT1 – Mỹ Đình, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: P1707 –CT1 – Mỹ Đình, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Là người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Xây Dựng Và Nhân Lực Việt Nam, quản lý vốn góp của công ty và tham gia vào Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần CM Nha Trang.

Nhiệm kỳ: Năm (năm)

Điều 4: Hiệu lực của quyết định:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên tại Điều 3, những người và bộ phận có liên quan của công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Lưu VP.
- Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh KH

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



Phạm Minh Phúc

Số 13/2017/BB-HĐQT/CMVN

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2017

V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần CM Nha Trang

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM

Hôm nay, hồi 08 giờ 30 phút ngày 05 tháng 09 năm 2017

Công ty cổ phần xây dựng và Nhân lực Việt Nam (Sau đây gọi là "Công ty") mã số doanh nghiệp 0102307343, tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty Ô 60, Khu A ĐG QSD đất, Khu đất 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty (Sau đây gọi là "Hội đồng quản trị").

I-Thành phần tham dự

Thành phần tham dự của cuộc họp gồm:

- Ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT
- Ông Kim Ngọc Nhân – Thành viên; kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Văn Phi – Thành viên; kiêm phó tổng giám đốc Công ty
- Ông Đào Tiến Dương – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Loan – Thành viên

Tổng số thành viên dự họp: 5 thành viên

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

II- Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- Phê chuẩn việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần CM Nha Trang, địa chỉ trụ sở chính: Số 47/10 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tỷ lệ tham gia góp vốn là 49% tương đương số vốn góp là 39.200.000.000đ (Ba mươi chín tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn) cùng với các bên gồm:

- 1. Ông **Phạm Minh Phúc** – Chức vụ tại Công ty là Chủ tịch HĐQT.

* CMND/Hộ chiếu số: 030077000101 cấp ngày 11/12/2014 nơi cấp Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.



* Nơi đăng ký hộ khẩu: Lô B8-9A Richland Southern, 233 Xuân Thủy, P Dịch Vọng Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

* Chỗ ở hiện tại: Lô B8-9A Richland Southern, 233 Xuân Thủy, P Dịch Vọng Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Ông **Kim Ngọc Nhân** – Chức vụ tại Công ty là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

* CMND/Hộ chiếu số: 111775994 cấp ngày: 19/01/2011 nơi cấp CA TP Hà Nội.

* Nơi đăng ký hộ khẩu: P1707 CT1, KĐT Mễ Trì - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

* Chỗ ở hiện tại: Nhà số 14, hẻm 30, Ngõ 100, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Ông: **Nguyễn Văn Phi** – Chức vụ tại Công ty là Thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc Công ty.

* CMND/Hộ chiếu số: 036077003191 cấp ngày: 18/11/2016 Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

* Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 701 – CT2A, Khu Đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

* Chỗ ở hiện tại: Phòng 701 – CT2A, Khu Đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Bà: **Đinh Thị Thủy** – Chức vụ tại Công ty là Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty

* CMND/Hộ chiếu số: 012834262 cấp ngày: 18/06/2011 nơi cấp: Công an Hà Nội.

* Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 04 Ngách 35 Ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

* Chỗ ở hiện tại: 04 Ngách 35 Ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

5. Ông: **Dương Ngọc Trường** – Chức vụ tại Công ty là Phó tổng giám đốc công ty

* CMND/Hộ chiếu số: 017309144 cấp ngày: 04/08/2011 nơi cấp: Công an Hà Nội.

* Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 903 – CT2B, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

* Chỗ ở hiện tại: : Phòng 903 – CT2B, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

6. Ông: **Trần Văn Trung** – Chức vụ tại Công ty là Phó tổng giám đốc công ty

01
C
C
D
VI
LI

* CMND/Hộ chiếu số: 013537595 Ngày cấp: 12/05/2012 Nơi cấp: Công an Hà Nội.

* Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 103 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

* Chỗ ở hiện tại: Số 103 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

7. Ông : **Nguyễn Ngọc Tú** – Chức vụ tại Công ty là Phó tổng giám đốc Công ty

* CMND/Hộ chiếu số: 038080000681 Ngày cấp: 21/04/2016 Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

* Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 214-HH04, Khu Đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

* Chỗ ở hiện tại: Phòng 214-HH04, Khu Đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Ủy quyền và giao cho Ban điều hành Công ty tự cân đối nguồn tài chính để tham gia việc góp vốn thành lập công ty cổ phần CM Nha Trang từ nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Công ty.

- Ủy quyền và giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần CM Nha Trang.

- Ủy quyền và giao cho Ban điều hành Công ty chủ động lựa chọn hình thức tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần CM Nha Trang bằng tiền hoặc tài sản thuộc sở hữu của Công ty như: xe máy thiết bị, phương tiện vận chuyển, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất.

- Ủy quyền cho Ông **Kim Ngọc Nhân** – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty cổ phần CM Nha Trang.

- Ủy quyền cho Ông **Kim Ngọc Nhân** – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Xây Dựng Và Nhân Lực Việt Nam, quản lý vốn góp của công ty và tham gia vào Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần CM Nha Trang. Nhiệm kỳ: Năm (năm).

- Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nội dung được phê duyệt trên.

III- Kết quả biểu quyết

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục II trên đây là phù hợp với quy định của

2307
NG T
PHẢI
VÀ NH
NAM
1-T

pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn các nội dung này với kết quả biểu quyết như sau:

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp: 05 người

Số phiếu có quyền biểu quyết: 02 phiếu biểu quyết

Số phiếu đồng ý: 02/02

Số phiếu không đồng ý: 00/02

Ý kiến khác: 00/02

IV- Kết luận cuộc họp

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn việc các nội dung nêu tại Mục II trên đây.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc và ngay tại cuộc họp này với 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Biên bản cuộc họp được các thành viên tham dự thống nhất thông qua và ký tên dưới đây:



Phạm Minh Phúc
Chủ tịch HĐQT

Kim Ngọc Nhân
Thành viên

Nguyễn Văn Phi
Thành viên

Đào Tiến Dương
Thành viên

Nguyễn Thị Loan
Thành viên