

Số: 08/2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v thông qua chủ trương góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2018/BB-HĐQT ngày 16/7/ 2018;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ theo các nội dung sau:

- Tên Công ty dự kiến góp vốn thành lập: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM CẦN THƠ
- Trụ sở chính: Số 88, đường Huỳnh Cương, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Cơ cấu góp vốn:
 - + Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đăng ký mua 9.900.000 cổ phần tương ứng với 99.000.000.000 đồng (Chín mươi chín tỷ đồng) chiếm 99% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.
 - + Các tổ chức và cá nhân khác đăng ký mua 100.000 cổ phần tương ứng với 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) chiếm 1% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.
- Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tiền.

Điều 2. Cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ

2.1. Cử ông Đoàn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT và bà Phạm Thị Mai Lan – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O làm người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.

a. Thông tin của ông Đoàn Văn Bình:

Họ và tên: **ĐOÀN VĂN BÌNH** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 02/6/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 035071001342 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú cấp ngày 04/07/2017



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 29, Phố Ngõ Huyện, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 29, Phố Ngõ Huyện, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Số cổ phần ông Đoàn Văn Bình được ủy quyền là 5.000.000 cổ phần tương ứng với 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng), chiếm 50% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.

b. Thông tin của bà Phạm Thị Mai Lan:

Họ và tên: **PHẠM THỊ MAI LAN** Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 29/12/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: C1576013 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 06/04/2016.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 11 Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 11 Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Số cổ phần bà Phạm Thị Mai Lan được ủy quyền là 4.900.000 cổ phần tương ứng với 49.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi chín tỷ đồng), chiếm 49% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.

2.2. **Thời hạn ủy quyền:** Từ thời điểm được Hội đồng quản trị thông qua cho đến khi có văn bản mới thay thế.

2.3. Ông Đoàn Văn Bình và bà Phạm Thị Mai Lan có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 3. Giao cho ông Tạ Văn Tố - Tổng Giám đốc tiến hành việc ký kết các văn bản, chuẩn bị hồ sơ pháp lý và thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành việc góp vốn thành lập doanh nghiệp theo nội dung nêu tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Bình