



for better life

TẬP ĐOÀN CEO

Trụ sở: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 0243.7875136 Fax: 0243.7875137
Website: www.ceogroup.com.vn

Số: 09/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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 Phát triển Quảng Bình

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 ..09./2019/BB-HĐQT ngày 25/03/2019;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Quảng Bình theo các nội dung sau:

- **Tên công ty dự kiến góp vốn thành lập:** CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNH
- **Trụ sở chính:** Số 5, đường Bàu Tró, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- **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 Phát triển Quảng Bình.
 - + 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 01% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Quảng Bình.
- **Hình thức góp vốn:** Góp vốn bằng tiền.

Điều 2. Cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Phát triển Quảng Bình:

- 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 Phát triển Quảng Bình:**



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
Căn cước công dân số: 035071001342 Ngày cấp: 04/07/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

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 Phát triển Quảng Bình.

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
Căn cước công dân số: 036173003553 Ngày cấp: 05/09/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

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: P12A15 B3 chung cư Mandarin, đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 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 Phát triển Quảng Bình.

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 Phát triển Quảng Bình 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 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 4: Nghị quyết 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Đoàn Văn Bình

