

Số: 02./2017/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp thành lập  
Công ty cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 17/ 4 /2017.
- Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

### **ĐIỀU 1: Thông qua thực hiện vốn góp thành lập Công ty cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam.**

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thực hiện góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam cụ thể như sau:

- Tên công ty thành lập: Công ty cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam.
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ vốn góp vào Công ty cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam như sau: Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội góp 10 tỷ VNĐ, chiếm 10% vốn điều lệ Công ty cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam.



**ĐIỀU 2:** Hội đồng quản trị (HDQT) thống nhất giao Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chức vụ: Chủ tịch HDQT – là đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tại Công ty cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam.

**ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành**

Các uỷ viên HDQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- Phòng ĐKKD Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Nam;
- Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn;
- Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt;
- Uỷ viên HDQT, BGD, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MINH HOÀN**

