

Số: 15.../NQ-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: góp vốn vào Công ty con, thay đổi số cổ phần của người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp vào Công ty con và cơ cấu lại nhân sự Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đạt Phương;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương số 23
5.24/BB-ĐP-HĐQT ngày 02/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Góp vốn vào công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An, cụ thể như sau:

Góp vào Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An số tiền 44.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tư tỷ sáu trăm triệu đồng), nâng tỷ lệ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đạt Phương lên 70% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An.

Thời điểm góp vốn: 02./10.../2017

Điều 2. Thay đổi số cổ phần của người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp vào Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An

a. Họ và tên: Lương Minh Tuấn

Sinh ngày: 14/8/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giới tính: Nam

Số CMND: 001070002520 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/11/2014.

Hộ khẩu thường trú: 49, ngách 61/17 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số cổ phần được đại diện theo ủy quyền tại Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An là 3.080.000 Cổ phần tương đương 30.800.000.000 đồng (Bằng chữ: ba mươi tỷ tám trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 40% tổng phần vốn góp của công ty Cổ phần Đạt Phương góp vào công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An.

b. Họ và tên: Phạm Quang Bình

Sinh ngày: 02/3/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giới tính: Nam

Số CMND: 034071001745 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/9/2015.

Hộ khẩu thường trú: C2-1402 tg 14-C2 khu Văn phòng và nhà ở chung cư Vinaconex 1, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Số cổ phần được đại diện theo ủy quyền tại Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An là 2.310.000 Cổ phần tương đương 23.100.000.000 đồng (Bằng chữ: hai mươi ba tỷ một trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 30% tổng phần vốn góp của công ty Cổ phần Đạt Phương góp vào công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An.

c. Họ và tên: **Đỗ Mạnh Hùng**

Sinh ngày: 09/07/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giới tính: Nam

Số CMND: 013458267 do CA thành phố Hà Nội cấp ngày 24/09/2011

Hộ khẩu thường trú: 145 TT Máy đèn Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số cổ phần được đại diện theo ủy quyền tại Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An là 2.310.000 Cổ phần tương đương 23.100.000.000 đồng (Bằng chữ: hai mươi ba tỷ một trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 30% tổng phần vốn góp của công ty Cổ phần Đạt Phương góp vào công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An.

Điều 3. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2017.

Điều 4. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Quang Bình - Thành viên HĐQT kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2017 đến hết tháng 05 năm 2021.

Họ và tên: **Phạm Quang Bình**

Sinh ngày: 02/3/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giới tính: Nam

Số CMND: 034071001745 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/9/2015.

Hộ khẩu thường trú: C2-1402 tg 14-C2 khu Văn phòng và nhà ở chung cư Vinaconex 1, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mức lương: A5

Hệ số phụ cấp: 0,4

Điều 5. Bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông **Phạm Kim Châu** - Thành viên HĐQT kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2017.

Họ và tên: **Phạm Kim Châu**

Sinh ngày: 02/09/1962

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giới tính: Nam

Số CMND: 040062000201 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/10/2016.

Hộ khẩu thường trú: 33B9 Trung tâm Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 6. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ liên quan, ông Lương Minh Tuấn, ông Phạm Quang Bình, ông Phạm Kim Châu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Như điều 6;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Minh Tuấn

