

Số: 03 /2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư Vinaconex Quảng Ninh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời điểm;
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 1/8/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty CP Xuất Nhập Khẩu và Xây Dựng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1373 /2022/BB-HĐQT ngày 27/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư Vinaconex Quảng Ninh với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINACONEX QUẢNG NINH**
- Tên bằng tiếng nước ngoài: **VINACONEX QUANG NINH INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt: **VINACONEX QUANG NINH JSC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Ô số 13, 14 Lô A4, KĐT mới hiện đại phía đông Hoàn Cặp Bè (Khu Monbay, tổ 15 khu 2B, phố Hải Long), phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Vốn điều lệ: 380.550.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cp
- Tổng số cổ phần: 38.055.000 cổ phần

2. Góp vốn của Tổng công ty Vinaconex:

Tổng Công ty Vinaconex góp vốn với tư cách cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần đầu tư Vinaconex Quảng Ninh tương đương số tiền **133.192.500.000 đồng** (Một trăm ba mươi ba tỷ, một trăm chín mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng) tương ứng với **13.319.250 cổ phần**, chiếm 35% tổng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Góp vốn bằng bằng tiền mặt: **133.192.500.000 đồng**.
- Góp vốn bằng bằng tài sản trị giá: 0 VNĐ
- Hình thức góp vốn: Chuyển khoản



- Thời điểm góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Nguồn vốn được sử dụng để Tổng công ty Vinaconex đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp: 100% vốn chủ sở hữu.

Điều 2: Trách nhiệm thi hành

Giao Tổng giám đốc Tổng công ty Vinaconex quyết định thời gian góp vốn và triển khai các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc góp vốn.

Các cá nhân được giao đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh có trách nhiệm quản lý, giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn góp trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông và của Tổng công ty và thông báo tình hình thực hiện các công việc này cho Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Điều khoản hiệu lực

Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để t/h);
- BKS TCT (để biết);
- Những người đại diện phần vốn (để t/h);
- Lưu: VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Ngọc Thanh
Đào Ngọc Thanh

