

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 533/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10.. tháng 06.. năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long – Hương Sơn 2*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10../.06../2019;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long – Hương Sơn 2 với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long – Hương Sơn 2.
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Thang Long – Huong Son 2 Wind Electricity Joint Stock Company.
- Tên Công ty viết tắt: Thang Long – Huong Son 2, JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 82 A Lê Thế Hiếu, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng) chiếm 60% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long – Hương Sơn 2.

- Hình thức góp vốn: Chuyển khoản.
- Thời gian thành lập: Tháng 6/2019

Điều 2. Cử 01 người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long tại Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long – Hương Sơn 2 với các thông tin cụ thể như sau:

- Bà Lê Thị Hương Giới tính: Nữ
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD số: 187537759 Ngày cấp: 24/06/2017 Nơi cấp: CA Nghệ An
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thanh Hưng – Thanh Chương – Nghệ An
- Chỗ ở hiện nay: Thanh Hưng – Thanh Chương – Nghệ An
- Đại diện cho: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng), tương ứng 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long tại Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long – Hương Sơn 2.



Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long

