

Số: 08../2018/QĐ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 09 tháng 7 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty số ...05./2018/BB-HĐQT-AMECC ngày 09./7./2018 về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam.

## QUYẾT ĐỊNH

### **Điều 1. Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam**

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam với số vốn góp bằng tiền mặt: 5.100.000.000 đồng ( Bằng chữ: Năm tỷ một trăm triệu đồng chẵn).

### **Điều 2. Cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC tại Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam**

Cử ông **Nguyễn Văn Thọ** - Chủ tịch HĐQT Công ty làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC tại Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam

#### Thông tin người đại diện quản lý vốn góp:

Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Thọ                      Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty

Sinh ngày: 20/07/1975                                      Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 038075000298 Ngày cấp: 27/06/2016 Cơ quan cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: Tổ 3, khu Cầu Sến, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 3, khu Cầu Sến, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty có toàn quyền đại diện và thay mặt cho Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam với số vốn góp là 5,1 tỷ đồng và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ, biểu quyết tất cả các vấn đề liên quan thuộc phạm vi của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC tại Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty, các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, các Phòng ban chức năng Công ty căn cứ quyết định thi hành.

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

#### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu hồ sơ cá nhân;
- Lưu Thư ký HĐQT.

### **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



*Nguyễn Văn Thọ*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Thọ*



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Mã số doanh nghiệp : 0200786983 cấp ngày 01/02/2008. Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 02/05/2018.

Nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ trụ sở chính: Km 35, Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 09..tháng ..1..năm 2018 tại trụ sở chính Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Số phiếu biểu quyết	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	01	
2	Ngô Quốc Thịnh	Thành viên HĐQT	01	
3	Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT	01	
4	Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT	01	
5	Đình Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	01	

### Hội nghị nhất trí bầu:

- Ông Nguyễn Văn Thọ: Chủ tọa cuộc họp.
- Bà Nguyễn Thị Khuyên: Thư ký cuộc họp.

### NỘI DUNG CUỘC HỌP

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị công ty đã thảo luận và thống nhất như sau:

#### I. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT AMECC MIỀN NAM

1. Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam cụ thể như sau:

- Số cổ phần đăng ký mua là : 510.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị cổ phần: 5.100.000.000 (*Bằng chữ: Năm tỷ một trăm triệu*) đồng.

2. Phần kinh phí mua cổ phần trên được trích từ vốn điều lệ công ty.



3. Người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam

Họ và tên : **Nguyễn Văn Thọ**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/07/1975

Dân tộc. Kinh

Quốc tịch.:Việt Nam

Chứng minh nhân dân: 038075000298 Ngày cấp: 27/06/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư.

Đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 3, khu Cầu Sến, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 3, khu Cầu Sến, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Ông **Nguyễn Văn Thọ** - **Chủ tịch HĐQT** chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC về tất cả các hoạt động liên quan đến việc quản lý số vốn góp tại Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam.

## II. BIỂU QUYẾT

### Nội dung biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết : 5 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 5 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp biểu quyết 100% nhất trí nội dung nêu trên, cùng thông qua biên bản và ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 00 cùng ngày./.

THƯ KÝ



*Nguyễn Thị Khuyên*



CHỦ TOẠ

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

CÔNG TY

CỔ PHẦN

CƠ KHÍ XÂY DỰNG

AMECC

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

*Nguyễn Văn Thọ*

THÀNH VIÊN HĐQT



*Ngô Quốc Thịnh*



*Nguyễn Sơn*



*Đinh Ngọc Thắng*

---

*Đinh Ngọc Thắng*

*Trần Ngọc Dương*

---

*Trần Ngọc Dương*

