

Số: 06/2019/NQHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua phương án góp vốn thành lập công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 11 /12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty, như sau:

- Công ty Cổ phần Sunstar EcoTech Việt Nam:
 - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sunstar EcoTech Việt Nam
 - Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà SIMCO Sông Đà- tiểu KĐT M Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 - Hình thức công ty: Công ty cổ phần
 - Vốn điều lệ: 160 tỷ đồng, trong đó:
 - + Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương góp 98% (tương đương 156.800.000.000 đ).
 - Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh: Công nghệ sinh học, xây dựng, thương mại và vận tải
- Cử người đại diện phần vốn góp:

Họ tên: Nguyễn Huy Quảng Giới tính: Nam
Sinh ngày: 20/07/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch : Việt Nam
CMND số: 017479521, do công an Hà Nội Cấp ngày 08/06/2013
Nơi đăng ký HKTT: CC Bemes Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: CC Bemes Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

Thay mặt Công ty làm đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần Sunstar EcoTech Việt Nam.

Chữ ký của Nguyễn Huy Quảng:



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

