

Số: 04/2018/NQ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: *Nhận chuyển nhượng vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty TNHH Một thành viên Xuân Mai Thanh Hóa*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai số 04/2018/BB/XMC-HĐQT ngày 16 tháng 3 năm 2018 về việc: nhận chuyển nhượng vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty TNHH Một thành viên Xuân Mai Thanh Hóa.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định và Xây dựng Thịnh Phát tại Công ty TNHH Một thành viên Xuân Mai Thanh Hóa là: 30.000.000.000 VNĐ (*Bai mươi tỷ đồng*) tương ứng với 100% vốn Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Xuân Mai Thanh Hóa.

(Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định và Xây dựng Thịnh Phát, mã số doanh nghiệp: 2801023549; Do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 30/11/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 16/03/2017; trụ sở: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36.03D, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Bùi Khắc Sơn là người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Xuân Mai Thanh Hóa.

**Ông BÙI KHẮC SƠN**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 19/09/1967

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012869890

Ngày cấp: 28/04/2006

Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 1901-B1, Tầng 19 Khu phức hợp Mandarin Garden (Khu B), Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.



Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 1901-B1, Tầng 19 Khu phức hợp Mandarin Garden (Khu B), Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện quản lý phần vốn góp toàn quyền đại diện và thay mặt cho Công ty quản lý toàn bộ 100% phần vốn góp, nhân danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ký hợp đồng và làm các thủ tục để nhận chuyển nhượng phần vốn của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định và Xây dựng Thịnh Phát tại danh Công ty TNHH Một thành viên Xuân Mai Thanh Hóa theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thu*  
CHỦ TỊCH



BUI KHÁC SƠN

T.C.P