

Số: 45 /2024/TTA/QĐ-HĐQT

Yên Bái, ngày 10 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 28.11/2024/TTA/BB-HĐQT ngày 28/11/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Trường Thành với thông tin giá trị vốn góp là: **5.000.000.000 VNĐ** (tương ứng 500.000 cổ phần, chiếm 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Trường Thành).

Đồng thời, ủy quyền Bà **TRẦN HUYỀN TRANG** là người đại diện phần vốn góp, theo ủy quyền giữ phần vốn góp trị giá 5.000.000.000 VNĐ (tương ứng 500.000 cổ phần chiếm 10%) của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành tại Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Trường Thành.

Thông tin người đại diện vốn góp:

Bà: **TRẦN HUYỀN TRANG**

Giới tính: Nữ

Sinh năm: 1987 Dân tộc: Kinh;

Quốc tịch: Việt Nam

Số căn cước công dân: 014187002572

Ngày cấp: 10/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: A1602 Skaypark Residence, số 3 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điều 2: Giao bà Nguyễn Thị Ngọc – người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Ngọc