

Số: 02./NQ-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Vv góp vốn thành lập Công ty CP Công nghệ cao Nagakawa
và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp số 02./BB-HĐQT-NAG ngày 30./10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Góp vốn thành lập Công ty CP Công nghệ cao Nagakawa, thông tin góp vốn như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO NAGAKAWA
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAGAKAWA HIGH TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: NAHT ., JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 56, ngõ 92, đường Cầu Brou, Tổ dân phố 15, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần: 200.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần



- Tỷ lệ tham gia góp vốn vào Công ty CP Công nghệ cao Nagakawa: Công ty CP Tập đoàn Nagakawa tham gia góp 1.100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm triệu đồng), tương đương sở hữu 110.000 cổ phần, chiếm 55% vốn điều lệ của Công ty CP Công nghệ cao Nagakawa.

- Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được Sở KHĐT cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Thông qua việc cử Bà Nguyễn Thị Huyền Thương là người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa tại Công ty CP Công nghệ cao Nagakawa. Cụ thể:

- Thông tin cá nhân của Bà Nguyễn Thị Huyền Thương, cụ thể như sau:

+ Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Thương Giới tính: Nữ

+ Ngày sinh: 13/10/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

+ Số CCCD: 027183015387 Cấp ngày: 28/09/2023 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

+ Nơi ở hiện tại: Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội

- Bà Nguyễn Thị Huyền Thương là người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa tại Công ty CP Công nghệ cao Nagakawa, là 110.000 cổ phần, tương đương 1.100.000.000 VNĐ theo mệnh giá, chiếm 55% vốn điều lệ của Công ty CP Công nghệ cao Nagakawa.

- Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa tại Công ty CP Công nghệ cao Nagakawa được quyền nhân danh và thay mặt Công ty CP Tập đoàn Nagakawa thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty CP Công nghệ cao Nagakawa.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT (Chỉ đạo thực hiện);
- Ban TGD (Để thực hiện);
- Phòng/ban liên quan (Phối hợp thực hiện);
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN NGỌC QUÝ

M.S.D.N: 2500217389 - C.T.C.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
T. PHÚC YÊN - T. VINH PHÚC