



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2024/NQ-HĐQT-ALV

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v góp vốn đầu tư vào CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DENBA và cử người đại diện phần vốn góp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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 Xây dựng ALVICO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/08/2024.

Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua nghị quyết của cuộc họp với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO góp vốn đầu tư vào CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DENBA (MSDN 3603575525), với giá trị vốn góp là 8.100.000.000 VNĐ (Tám tỉ một trăm triệu đồng Việt Nam).

Điều 2: Cử người đại diện phần vốn góp:

- Cử bà LÂM THU HUYỀN; Sinh ngày: 26/11/1976; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam. CCCD số 001176047080, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021. Địa chỉ thường trú: số 31 ngõ 298, Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội. Địa chỉ liên lạc: số 31 ngõ 298, Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội.
Là người đại diện phần vốn góp 8.100.000.000 đồng (Tám tỉ một trăm triệu đồng Việt Nam) của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DENBA.
- Thời hạn ủy quyền: bắt đầu từ ngày 09/08/2024 đến 31/12/2029.

Điều 3: Bà LÂM THU HUYỀN có đầy đủ quyền hạn, thực hiện đúng trách nhiệm, nhiệm vụ của người Đại diện cho phần vốn góp, chịu trách nhiệm trước Đại Hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị của Công ty và pháp luật trên cương vị của mình.



Điều 4: Giao bà LÂM THU HUYỀN (là Người đại diện phần vốn góp), bà LÊ THỊ THẢO (là Đại diện pháp luật, Chức danh: Tổng Giám đốc) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 6: Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5,6;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÂM THU HUYỀN





Số: 08 /2024/BB-HĐQT-ALV

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024.

BIÊN BẢN HỌP

(V/v góp vốn đầu tư vào CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DENBA và cử người đại diện phần vốn góp).

I. Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO

Địa chỉ trụ sở chính: Số 77 79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3300529819 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 23/02/2024.

Điện thoại: 0982.354.540 Fax: 0236.3674588.

Email: congtyalv@gmail.com

II. Thời gian, địa điểm họp, thành phần dự họp, người triệu tập họp

1. Thời gian: từ 08h30 đến 09h10 ngày 09/8/2024.
2. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần xây dựng ALVICO.
3. Chủ tọa: Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT.
4. Thư ký: Bà Hà Thị Hồng Nhung
5. Danh sách thành viên dự họp:
 - Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT;
 - Bà Lê Thị Lộc – Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Hải Ninh – Thành viên HĐQT.
6. Người triệu tập họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

III. Nội dung cuộc họp

Dưới sự chủ tọa của bà Lâm Thu Huyền - Chủ tịch HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty đã họp bàn về việc thống nhất góp vốn đầu tư vào CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DENBA và cử người đại diện phần vốn góp, như sau:

1. **Thống nhất thông qua việc góp vốn vào CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DENBA**
 - Công ty mục tiêu: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DENBA, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603575525, do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 31/7/2018.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là thực hiện các dự án trồng cây nông nghiệp, dược liệu.

- Hình thức góp vốn: Nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ ông Phạm Văn Toàn
- Giá trị góp vốn (giá trị nhận chuyển nhượng) là: 8.100.000.000 đồng (Tám tỉ một trăm triệu đồng Việt Nam) chiếm tỷ lệ 90,0% vốn điều lệ Công ty mục tiêu.

2. Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp

- Cử bà LÂM THU HUYỀN; Sinh ngày: 26/11/1976; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam. CCCD số 001176047080, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021. Địa chỉ thường trú: số 31 ngõ 298, Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội. Địa chỉ liên lạc: số 31 ngõ 298, Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội.
- Là người đại diện phần vốn góp 8.100.000.000 đồng (Tám tỉ một trăm triệu đồng Việt Nam) của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DENBA. Bà LÂM THU HUYỀN có đầy đủ quyền hạn, thực hiện đúng trách nhiệm, nhiệm vụ của người Đại diện cho phần vốn góp, chịu trách nhiệm trước Đại Hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị của Công ty và pháp luật trên cương vị của mình.
- Thời hạn ủy quyền: bắt đầu từ ngày 09/08/2024 đến 31/12/2029.
- Giao bà LÂM THU HUYỀN (là Người đại diện phần vốn góp), bà LÊ THỊ THẢO (là Đại diện pháp luật, Chức danh: Tổng Giám đốc) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

IV. Biểu quyết

Sau khi thảo luận, toàn thể thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết nhất trí 100%, cụ thể như sau:

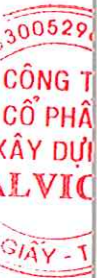
Vấn đề 1: Thống nhất thông qua việc góp vốn vào công ty TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DENBA như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 03/03 phiếu – Đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/03 phiếu – Đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/03 phiếu – Đạt tỷ lệ 0%

Vấn đề 2: Thống nhất Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 03/03 phiếu – Đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/03 phiếu – Đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/03 phiếu – Đạt tỷ lệ 0%

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và không có ý kiến nào phản đối về nội dung của Biên bản. Cuộc họp kết thúc lúc 09h10 cùng ngày./.



THƯ KÝ



Hà Thị Hồng Nhung



CHỦ TOA

Lâm Thu Huyền

