

Số: 54 /2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Thành lập Công ty cổ phần Nông nghiệp thông minh FECON

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị ngày 15/12/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Góp vốn để thành lập doanh nghiệp có thông tin như sau:

- Tên dự kiến của doanh nghiệp: Công ty cổ phần Nông nghiệp thông minh FECON;
- Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng);
- Số vốn góp của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON: 10.200.000.000 VNĐ (Mười tỷ hai trăm triệu đồng), tương ứng với 1.020.000 cổ phần, chiếm 51% Vốn điều lệ của doanh nghiệp;
- Thời gian thành lập: Trong năm 2015.

Điều 2. Cử các cá nhân sau đây làm đại diện và quản lý phần vốn của Công Ty tại Công ty cổ phần Nông nghiệp thông minh FECON kể từ ngày doanh nghiệp được thành lập:

- Ông Lê Dũng, số CMND: 012069000006 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 16/04/2015 làm người đại diện và quản lý 600.000 cổ phần, tương ứng với 30% vốn điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp thông minh FECON;
- Ông Bùi Minh Tuấn, số Hộ chiếu: B6388914 do Cục quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 07/06/2012 làm người đại diện và quản lý 200.000 cổ phần, tương ứng với 10% vốn điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp thông minh FECON;
- Ông Trương Văn Bình, số CMND: 026088000241 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 16/03/2015 làm người đại diện và quản lý 220.000 cổ phần, tương ứng với 11% vốn điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp thông minh FECON;

Ông Lê Dũng, ông Bùi Minh Tuấn và ông Trương Văn Bình thực thi trách nhiệm và quyền hạn của người đại diện phần vốn theo đúng các Quy định nội bộ của Công Ty, các quy định của Nông nghiệp thông minh FECON và quy định của pháp luật, tương ứng với số vốn được đại diện.



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, ông Lê Dũng, ông Bùi Minh Tuấn, ông Trương Văn Bình và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu PC, HC.

TM. Thường trực Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị 




PHẠM VIỆT KHOA

