

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO XÂY
DỰNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 43./QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

V/v Góp vốn thành lập Công ty cổ phần CMS Thành Đông và phân công người đại diện theo uỷ quyền quản lý vốn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 10/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty cổ phần CAVICO Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ ngày 02/7/2007;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 44/BB/HĐQT/CMS-2011

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần CAVICO Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ tham gia thành lập Công ty Cổ phần CMS Thành Đông, có địa chỉ tại: phố Cộng Hoà, thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương với tư cách là cổ đông sáng lập theo phương thức: Công ty cổ phần CAVICO Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ góp 7.650.000.000 đồng (Bảy tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng) – bằng tiền mặt, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần CMS Thành Đông.

Điều 2. Thông qua việc cử ông có tên dưới đây là người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn của Công ty cổ phần CAVICO Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ trong Công ty cổ phần CMS Thành Đông như sau:

+ Ông **Phạm Minh Phúc**, sinh ngày 28/9/1977, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 292/41/23, đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; chỗ ở hiện tại: Phòng 305, Nhà CT1, Khu đô thị Mê Trì Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội; CMND số 012936412, nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội, ngày cấp: 09/8/2011, làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần CAVICO Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ trong Công ty cổ phần CMS Thành Đông có giá trị 3.750.000.000 đồng (Ba tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng), tương đương 375.000 (Ba trăm năm mươi nghìn) cổ phần phổ thông, chiếm 25% vốn điều lệ của Công ty cổ phần CMS Thành Đông;

+ Ông **Kim Ngọc Nhân**, sinh ngày 02/11/1974, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Phòng 1707, Nhà CT1, Khu Đô thị Mê Trì Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, CMND số 111775994, nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội, ngày cấp: 19/01/2011, làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần CAVICO Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ trong Công ty cổ phần CMS Thành Đông có giá trị 1.950.000.000 đồng (một tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng), tương đương 195.000 (Một trăm chín năm nghìn) cổ phần phổ thông, chiếm 13% vốn điều lệ của Công ty cổ phần CMS Thành Đông;

+ Ông **Nguyễn Đức Phong**, sinh ngày 29/01/1977, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Số nhà 292/41/23, đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, CMND số 013348524, nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội, ngày cấp: 06/10/2010, làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần CAVICO Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ trong Công ty cổ phần CMS Thành Đông có giá trị 1.950.000.000 đồng (Một tỷ, chín trăm năm mươi



triệu đồng), tương đương 195.000 (Một trăm chín năm nghìn) cổ phần phổ thông, chiếm 13% vốn điều lệ của Công ty cổ phần CMS Thành Đông;

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành công ty thu xếp nguồn vốn từ việc tăng vốn và các nguồn thu khác.

Điều 4 Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Các cơ quan có liên quan
- Lưu: Hồ sơ công ty.



PHẠM MINH PHÚC

