

Số: 16/QĐ/HĐQT/CMS-2011

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 13/BB/HĐQT/CMS-2011 của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 17/10/2011.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây lắp Nam Việt.

Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.415.500 cổ phần (Chiếm 67,31% vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây lắp Nam Việt) tương đương với 14.155.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, một trăm năm năm triệu đồng) và trở thành cổ đông sáng lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây lắp Nam Việt.

Toàn bộ số vốn góp trên được rút ra từ nguồn vốn thanh lý tài sản cố định và trích trước một phần lợi nhuận năm 2011 của Công ty cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ.

Điều 2. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp trong Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây lắp Nam Việt.

Đại diện quản lý phần vốn góp:

1. Ông Phạm Minh Phúc

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 28/9/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012936412 do Công an TP Hà Nội cấp ngày: 09/8/2011

Nơi đăng ký HKTT: Số 23, Tổ 23 phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Phòng 305, Nhà CT1, Khu ĐT Mỹ Đình- Sông Đà, xã Mỹ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Số vốn đại diện quản lý: 7.740.000.000 đồng tương đương với 774.000 cổ phần

2. Ông Kim Ngọc Nhân

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 02/11/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 0111775994 do Công an TP Hà Nội cấp ngày: 19/01/2011



Nơi đăng ký HKTT: Phòng 1707, Nhà CT1, Khu ĐT Mỹ Đình- Sông Đà, xã Mỹ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 1707, Nhà CT1, Khu ĐT Mỹ Đình- Sông Đà, xã Mỹ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Số vốn đại diện quản lý 3.745.000.000 đồng tương đương với 374.500 cổ phần

3. Ông Đào Tiến Dương

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 22/4/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012919866 do Công an TP Hà Nội cấp ngày: 01/02/2007

Nơi đăng ký HKTT: 1 gác 1/10, tổ 10, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 1 gác 1/10, tổ 10, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số vốn đại diện quản lý: 2.670.000.000 đồng tương đương 267.000 cổ phần

Quyền lợi và nghĩa vụ:

Ông Phạm Minh Phúc, Ông Kim Ngọc Nhân và Ông Đào Tiến Dương thực hiện việc quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ trong Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây lắp Nam Việt:

- Có trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng Quản trị Công ty khi xảy ra những biến động về vốn cũng như các thay đổi khác liên quan đến quyền lợi của Công ty.
- Hưởng lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực

Giao cho Ông Phạm Minh Phúc, Ông Kim Ngọc Nhân, Ông Đào Tiến Dương và bà Kế toán trưởng có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2011

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Minh Phúc