

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số:15/2016/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 30 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v thay đổi hình thức góp vốn vào Công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 14/2016/BB-HĐQT ngày 30/ 06 /2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc thay đổi hình thức góp vốn vào Công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường.

HĐQT giao và ủy quyền cho ông Hoàng Hữu Tuấn thực hiện các vấn đề liên quan đến việc thay đổi hình thức góp vốn và các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị.

**ĐIỀU 2:** Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCK, Sở GD&ĐT HN; TTLC
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
HOÀNG HỮU TUẤN

Số: 14/2016/ BB-HĐQT

Nam Định, ngày 30 tháng 06 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG  
(Về việc thay đổi hình thức góp vốn vào Công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường)

Hôm nay, vào lúc 9h00' ngày 30 tháng 06 năm 2016. Tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường. Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam định, tỉnh Nam Định.

Mã số doanh nghiệp: **0600324084** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 10 tháng 01 năm 2003 (đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 16 tháng 09 năm 2014)

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Ông: Hoàng Hữu Tuấn  | - Chủ tịch HĐQT        |
| 2. Ông: Hoàng Anh Tú    | - Thành viên HĐQT      |
| 3. Bà: Hoàng Thị Phương | - Thành viên HĐQT      |
| 4. Ông: Hoàng Như Đô    | - Thành viên HĐQT      |
| 5. Ông: Vi Trung Sơn    | - Thành viên HĐQT      |
| 6. Bà: Trần Thị Vân Anh | - Trưởng Ban Kiểm soát |

Chủ tọa: Ông Hoàng Hữu Tuấn

Thư ký: Bà Trần Thị Vân Anh

### A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận để thông qua việc thay đổi hình thức góp vốn bằng tiền vào Công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường do tài sản góp không chuyển sang được tên Công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường.

HĐQT giao và ủy quyền cho ông Hoàng Hữu Tuấn thực hiện các vấn đề liên quan đến việc thay đổi hình thức góp vốn và các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị.

### CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

### B. BIỂU QUYẾT





**Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi hình thức góp vốn vào Công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường**

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**II. KẾT LUẬN**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thay đổi hình thức góp vốn vào Công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng

Cuộc họp kết thúc vào 11 h 00 cùng ngày.



THƯ KÝ

HOÀNG HỮU TUẤN

TRẦN THỊ VÂN ANH

