

Số: 02-04/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông số 02-04/2018/NQ-HĐQT ngày 24 / 04 /2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tham gia góp vốn để thành lập Công ty cổ phần như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Elcom Prime
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Elcom Prime Join-Stock company
- Tên công ty viết tắt: ELCOM PRIME JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Fimexco số 231-233 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đông Hưng – Tổng giám đốc công ty
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông là 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng) tương ứng với 700.000 cổ phần, chiếm 70% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần ELCOM PRIME.

Điều 2: Thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp như sau:

- Cử ông: Trần Hùng Giang
- Ngày sinh: 24/09/1969 Giới tính: Nam
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Nơi đăng ký HKTT: Số 67 Cửa Bắc, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số 67 Cửa Bắc, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.
- Chứng minh nhân dân số 001069008217 do Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 15/08/2016.

- Là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông tại Công ty Cổ phần ELCOM PRIME.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG

