

Số: 24/2016/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v phê chuẩn nhận chuyển nhượng phần vốn góp và bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (“Công Ty”)
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số : 23 /2016/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Việt Trung từ Công ty TNHH Thương mại Trường Phong với các thông tin cụ thể như sau:

1.1. Thông tin về Công ty TNHH Việt Trung:

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH VIỆT TRUNG
- Được thành lập và hoạt động hợp pháp theo các giấy phép: Giấy phép đầu tư số 01/GP-BK do UBND tỉnh Bắc Kạn cấp ngày ngày 03/03/2006, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư số 01/GP-BK/GCNDĐC1/13/1 do UBND tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 17/04/2012, Giấy chứng nhận đầu tư số 131013000001 do UBND tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 27/01/2014.
- Địa chỉ: Tổ 17 thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
- Vốn điều lệ: 10.368.000.000 đồng (Mười tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu đồng)

1.2. Nội dung nhận chuyển nhượng phần vốn góp:

1.2.1. Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Việt Trung thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại Trường Phong với nội dung cụ thể như sau:

Bên chuyển nhượng	:	<ul style="list-style-type: none">▪ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHONG▪ Giấy phép kinh doanh số 450100200033531 do Cục quản lý hành chính công thương thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cấp lần đầu ngày 14/01/2000 và thay đổi ngày 12/5/2014▪ Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1801 tòa nhà Tây Giang, số 100 Đại lộ Dân tộc, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc▪ Người đại diện theo pháp luật: CHÂU LẬP CƯỜNG
Bên nhận chuyển nhượng	:	<ul style="list-style-type: none">▪ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN▪ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4700149595 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

		tỉnh Bắc Kạn cấp lần đầu ngày 29/3/2006 và thay đổi lần thứ 10 ngày 28/5/2015 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ▪ Người đại diện theo pháp luật: VŨ PHI HỒ
Phần vốn góp được chuyển nhượng	:	65 % tổng số vốn điều lệ của Công ty TNHH Việt Trung, trị giá 6.739.200.000 đồng (Sáu tỷ bảy trăm ba mươi chín triệu hai trăm nghìn đồng),
Giá chuyển nhượng	:	6.739.200.000 đồng (Sáu tỷ bảy trăm ba mươi chín triệu hai trăm nghìn đồng)
Phương thức thanh toán	:	Chuyển khoản
Thời điểm thanh toán	:	Ngay sau khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Việt Trung ghi nhận việc chuyển nhượng này, cùng với những sửa đổi, bổ sung cần thiết được tiến hành đối với Hợp đồng liên doanh và Điều lệ, Sổ đăng ký thành viên Công ty TNHH Việt Trung phản ánh Bên nhận chuyển nhượng là chủ sở hữu mới của Phần vốn góp được chuyển nhượng thay thế cho Bên chuyển nhượng.
Thời điểm hoàn thành việc chuyển nhượng	:	Khi các bên thanh lý hợp đồng theo các điều khoản của Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Điều 2: Bổ nhiệm và ủy quyền:

2.1. Bổ nhiệm Người đại diện theo ủy quyền như sau:

Bổ nhiệm người có thông tin cụ thể sau đây làm Người đại diện theo ủy quyền của Công Ty để tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Trung sau khi Công Ty hoàn thành việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp:

Họ và tên	:	VŨ PHI HỒ	Giới tính: Nam
Sinh ngày	:	21/3/1978	Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số	:	012888718 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 19/06/2008	
Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú	:	P1, tập thể Trường Đại học Tổng hợp, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.	
Chỗ ở hiện tại	:	P1, tập thể Trường Đại học Tổng hợp, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	

Phạm vi ủy quyền: Ông Vũ Phi Hồ là người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty TNHH Việt Trung (65% tổng vốn điều lệ).

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi có quyết định khác thay thế

2.2. Ủy quyền:

Ủy quyền cho ông Vũ Phi Hồ - Tổng giám đốc Công Ty, thay mặt Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn được ký kết các tài liệu, thực hiện các thủ tục theo quy định để hoàn thành việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Việt Trung từ Công ty TNHH Thương mại Trường Phong

Điều 3: Thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cơ quan ĐKKD;
- CBTT;
- Lưu:VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ PHI HỒ

