

Số: 09/HVC/NQ-HĐQT/2022

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Lakehill
và bổ nhiệm người quản lý phần vốn góp công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/HVC/BB-HĐQT/2022 ngày 14 tháng 11 năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Góp vốn thành lập công ty con như sau:

Tên Công ty góp vốn: Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Lakehill

Vốn điều lệ: 26.000.000.000 VNĐ

Hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng

Điều 2: Thông qua số vốn và tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC (viết tắt là “Công ty HVC”) tại Công ty con như sau:

Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC (mã số doanh nghiệp: 0104606490, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam) góp 25.740.000.000 VNĐ (Hai mươi năm tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu đồng) tương ứng với 99% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Lakehill.

Điều 3: Thông qua người đại diện phần vốn góp của Công ty HVC tại Công ty con:

Hội đồng quản trị thông qua cử ông Lê Văn Cường làm đại diện 100% phần vốn góp của Công ty HVC tại Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Lakehill.

Ông Lê Văn Cường được toàn quyền đại diện và thay mặt cho Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC quản lý phần vốn góp, tham gia các cuộc họp, quyết định và ký kết các



hồ sơ pháp lý trong việc tổ chức hoạt động tại Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Lakehill theo quy định của công ty và theo quy định của pháp luật.

Thời hạn ủy quyền cho ông Lê Văn Cường đại diện quản lý phần vốn góp kể từ ngày ký quyết định này cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Số lượng người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC tại Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Lakehill: 01 người.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Lê Văn Cường ký toàn bộ các văn bản, tài liệu liên quan tới việc hoàn tất việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Lakehill.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Cường