



Số: 62/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 20/9/2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 16/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty ngày 20/9/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất thông qua nội dung sau đây:

HEC đầu tư, góp vốn 51.000 cổ phần, tương ứng với 510.000.000 đồng để thành lập “Công ty cổ phần quản lý và dịch vụ HEC”, chiếm 51% vốn Điều lệ để trở thành cổ đông Công ty.

Nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ HEC.
- Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: HEC MANAGEMENT AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY.
- Tên viết tắt: HECMS
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 ngõ 95 Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38525635
- Email: vanphong@hec.com.vn
- Website: www.hec.com.vn
- Công ty kinh doanh những ngành, nghề sau đây:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	X
2.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	



	(Không gồm hoạt động của quán bar, karaoke, vũ trường);		
3.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: - Bán buôn rượu - Bán buôn đồ uống có cồn - Bán buôn đồ uống không có cồn	4633 (Điều 12 NB 105/2017-NĐ- CP)	
4.	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào	4634	
5.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	
6.	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724	
7.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ	4781	
8.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	
9.	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
10.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng; không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, phim ảnh)	9329	
11.	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: - Cung cấp truy cập Internet thông qua các mạng kết nối giữa khách hàng và ISP nhưng không do ISP sở hữu và vận hành, như truy cập Internet quay số (dial-up); - Hoạt động của các đại lý internet cung cấp dịch vụ truy cập internet cho khách hàng. - Kinh doanh trò chơi điện tử.	6190 Điều 35 Nghị định 103/2009/NĐ- CP	
12.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209	
13.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	

TỔNG
 NG C
 AN X
 HUY
 T NA
 ĐA

Số cổ phần của cổ đông sáng lập như sau:

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Giá trị cổ phần	Tỷ lệ (%)	Loại tài sản góp vốn
1	Vũ Văn Chinh	1.000	10.000.000	1	Tiền VNĐ
2	CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG NÓNG THANH THỦY (Đại diện nhận vốn góp, Bà Nguyễn Thị Thanh. Số CCCD: 033181001949)	48.000	480.000.000	48	Tiền VNĐ
3	TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM - CTCP (Đại diện nhận vốn góp, Ông Vũ Văn Chinh. Số CCCD: 027084000027)	51.000	510.000.000	51	Tiền VNĐ

Cử người quản lý phần vốn góp tại Công ty HECMS:

Cử Ông: VŨ VĂN CHINH

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 14/05/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 027084000027 Ngày cấp: 12/04/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Ngày hết hạn: 14/05/2024

Địa chỉ thường trú: Tổ 6, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Phòng 2107A, Chung cư Đồng Phát Park View, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Thời hạn được ủy quyền bắt đầu từ ngày 20/9/2023.

Điều 2. Ông: VŨ VĂN CHINH được thay mặt TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM - CTCP ký Biên bản thỏa thuận góp vốn với các cổ đông khác (có danh sách kèm theo), ký Danh sách cổ đông, Điều lệ và các tài liệu khác (nếu có) để thực hiện việc thành lập Công ty cổ phần quản lý và dịch vụ HEC tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Ông: VŨ VĂN CHINH có trách nhiệm thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần quản lý và dịch vụ HEC với Hội đồng quản trị TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM - CTCP theo quy chế làm việc của người đại diện quản lý vốn.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

15-
TY-
C
H
T
C
P
H
A
N

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Hưu*

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Như điều 4
- Lưu HĐQT



Nguyễn Mạnh Hải

