

Số: 09/2025/IDJ/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam số ...08.../2025/IDJ/BB-HĐQT số ngày 16/9/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Quyết định góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Diêm Thụy**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Diêm Thụy với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty (dự kiến): **Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Diêm Thụy**
- Địa chỉ: **Ngã ba Bắc Nam, tổ 11, Phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam**
- Vốn điều lệ: **386.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tám mươi sáu tỷ Đồng Việt Nam)**
- Số vốn và tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Diêm Thụy là 192.961.400.000 VNĐ (Một trăm chín mươi hai tỷ chín trăm sáu mươi một triệu bốn trăm nghìn đồng) chiếm 49.99 % tổng Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Diêm Thụy, tương ứng với 19.296.140 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.
- **Điều 2: Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Diêm Thụy.**
- HĐQT thống nhất cử Ông Nguyễn Mạnh Cường – Người đại diện pháp luật Công ty là người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Diêm Thụy.
- Thời hạn đại diện: kể từ khi HĐQT ra Quyết định đến khi có văn bản thay thế.
- Trong thời gian đại diện, ông Nguyễn Mạnh Cường được nhân danh Công ty Cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam toàn quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Diêm Thụy.

### **Điều 3: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Mạnh Cường và các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP ./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Quân**