



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2018

Số: 08/2018/NQ-HĐQT-TCĐ

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập  
Công ty cổ phần TRACODI Power

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/08/2017 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 07/2018/BB-HĐQT-TCĐ ngày 06/02/2018 v/v thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần TRACODI Power;



### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty TRACODI tham gia thành lập Công ty cổ phần TRACODI Power có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, lắp đặt hệ thống điện.
- Điều 2.** Thông qua việc Công ty TRACODI tham gia góp vốn là 2.525.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu đồng), tương đương 50,5% vốn điều lệ Công ty cổ phần TRACODI Power.
- Điều 3.** Thông qua việc cử ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần TRACODI Power.
- Điều 4.** Thông qua việc đề cử các nhân sự sau đây tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRACODI Power:
  - Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bamboo Capital;
  - Ông Nguyễn Thanh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TRACODI.
- Điều 5.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý và ký kết các văn bản liên quan.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**

