

Số: 001/QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản
Đông Kinh và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0010/NQ/MTB-HĐQT ngày
03/3/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Kinh
doanh Bất động sản Đông Kinh với thông tin góp vốn như sau:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT
ĐỘNG SẢN ĐÔNG KINH**

- Tên viết bằng tiếng nước ngoài: **DONG KINH REAL ESTATE
INVESMENT AND TRADING COMPANY LIMITED.**

- Tên viết tắt: **BDS ĐÔNG KINH**

- Địa chỉ trụ sở: Khu vực khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

(Công ty được kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật hiện hành)

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng)

- Tỷ lệ tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động
sản Đông Kinh chiếm 50% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất
động sản Đông Kinh.

- Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày SKHĐT cấp Giấy chứng nhận ĐKDN

Điều 2. Thông qua việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Máy- Thiết bị Dầu khí tại Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đông Kinh cụ thể như sau:

2.1. Ông Phạm Văn Hiệp

- Sinh ngày: 22/10/1972 Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số 034072001591 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/6/2021.

- Địa chỉ thường trú: Tdp số 6, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ liên lạc: Tdp số 6, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Tổng giá trị vốn đại diện: 15.000.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ đồng) chiếm 30% vốn điều lệ.

- Thời hạn: 05 năm kể từ ngày ban hành Quyết định này.

- Chức vụ được đề cử tại Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đông Kinh là Chủ tịch Hội đồng thành viên.

2.2. Ông Chu Thành Nam

- Sinh ngày: 13/12/1977 Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số 036077013936 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 06/09/2021

- Địa chỉ thường trú: M2 1912A Metropolis, 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

- Địa chỉ liên lạc: M2 1912A Metropolis, 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

- Tổng giá trị vốn đại diện: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng) chiếm 20% vốn điều lệ.

- Thời hạn: 05 năm kể từ ngày ban hành Quyết định này.

- Chức vụ được đề cử tại Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đông Kinh là Thành viên Hội đồng thành viên.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục tiếp theo liên quan đến các nội dung thành lập doanh nghiệp như trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các ban chức năng Công ty và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Thân