

Số : 23 /2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Góp vốn và cử đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO tại Công ty cổ phần CONINCO AMC**

### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO;

Căn cứ Quy chế Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025 về việc thông qua chủ trương thành lập đơn vị trực thuộc và góp vốn bằng thương hiệu.

Xét tờ trình của Ban Quản lý Công ty nhận NQTM và Văn phòng HĐQT ngày 20 tháng 5 năm 2025 về việc góp vốn thành lập Công ty Nhượng quyền thương mại.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Quyết định góp vốn thành lập Công ty cổ phần CONINCO AMC như sau:

**1.1.** Giá trị góp vốn: bằng tài sản là Quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu CONINCO. Giá trị góp vốn của CONINCO vào Công ty cổ phần CONINCO AMC là tương đương tỷ lệ 15% vốn điều lệ Công ty cổ phần CONINCO AMC tại mọi thời điểm Công ty tăng hoặc giảm vốn Điều lệ.

**1.2.** Tại thời điểm góp vốn thành lập Công ty cổ phần CONINCO AMC:

- Vốn điều lệ là: 6.000.000.000đ (Sáu tỷ đồng chẵn).
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty CONINCO: 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng).
- Thời điểm khác (nếu có) khi Công ty cổ phần CONINCO AMC tăng hoặc giảm vốn điều lệ, các cổ đông sẽ họp và lập biên bản xác nhận lại giá trị vốn góp của CONINCO tại thời điểm đó.

**1.3.** Việc góp vốn này phải đồng thời với việc Công ty cổ phần CONINCO AMC ký hợp đồng NQTM CONINCO.

**Điều 2.** Cử người đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO tại Công ty cổ phần CONINCO AMC, như sau:



Ông Lê Xuân Tường      Sinh ngày: 10/10/1975      Quốc tịch: Việt Nam.  
Số CCCD: 042075000061      Cấp ngày: 10/07/2021      Tại : Cục CS QLHC về  
TTXH.

Nơi đăng ký HKTT: P.803, Chung cư C'LAND, 156 Xã Đàn 2, phường Nam  
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Được ủy quyền đại diện 900.000 cổ phần tương đương 15% tổng số vốn điều  
lệ của Công ty cổ phần CONINCO AMC.


**Điều 3.** Người đại diện quản lý vốn của Công ty CONINCO có trách nhiệm:

- Quản lý bảo toàn và phát triển phần vốn góp đảm bảo quyền lợi của Công  
ty.

- Tham gia quản lý hoạt động của Công ty cổ phần CONINCO AMC theo  
đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần CONINCO AMC, tuân thủ pháp luật  
hiện hành.

**Điều 4.** Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối quản lý, Ban  
Quản lý Công ty nhận NQTM, Trưởng phòng quản lý và cán bộ có tên tại Điều 2  
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Công**

