

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ~~48~~/18/NQ/SDY-HĐQT

Gia Lai, ngày ~~10~~ tháng ~~12~~ năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Về việc Thành lập Công ty TNHH MTV xi măng Elecem)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Quyết định số: 936 QĐ/BXD ngày 03/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty xi măng Sông Đà - Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy;
- Nội dung thứ 6 của Nghị quyết số 25/18/NQ/SDY-ĐHĐCĐ2018 ngày 24 tháng 05 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly về việc Thành lập: Công ty TNHH một thành viên xi măng ELECEM,
- Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày ~~30~~ tháng 11 năm 2018 về việc triển khai thực hiện nội dung thứ 6 của Nghị quyết số 25/18/NQ/SDY-ĐHĐCĐ2018 ngày 24 tháng 05 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly.
- Chứng thư thẩm định giá của đơn vị thẩm định độc lập, Công ty cổ phần giám định và thẩm định EXIMVAS.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên, cụ thể

- Tên công ty : Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem
- Địa chỉ : Thôn 9 – xã Nghĩa Hưng – Huyện Chư păh – Tỉnh Gia Lai
- Vốn điều lệ: **35.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng./.)
- Cơ cấu tổ chức : Chủ tịch công ty, Giám đốc và kiểm soát viên
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh xi măng các loại, vận tải hàng hóa bằng đường bộ... (Dự thảo điều lệ đính kèm)

Điều 2. Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly (SDY) chuyển quyền sở hữu toàn bộ cơ sở vật chất hạ tầng...phục vụ sản xuất kinh doanh từ SDY để góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem chiếm 100% vốn điều lệ với giá trị là **35.000.000.000** đồng theo chứng thư số

18212/CT-EXIMVAS của Công ty cổ phần giám định và thẩm định EXIMVAS.

Điều 3. Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch Công ty, Giám đốc đối Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Khởi là người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly trong Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem. Chức danh : Chủ tịch công ty
- Bổ nhiệm ông Bùi Xuân Hải là người đại diện pháp luật Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem, chức danh : Giám đốc Công ty

Điều 4. HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc ủy quyền cho ông Bùi Xuân Hải tiến hành các thủ tục triển khai thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Elecem theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS Cty;
- Như điều 5;
- Lưu TCHC, Tky HĐQT.

