

Số: 01 BB/2018/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

Cuộc họp bắt đầu lúc 09h ngày 22 tháng 01 năm 2018, tại VP tầng 1-Tháp A-Tòa nhà The Light-ĐTMM Trung Văn-Từ Liêm-Hà Nội.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

I/ Hội đồng Quản trị:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Cao Tùng Lâm | - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Trần Huy Tường | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Đức Thắng | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Công Khanh | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đỗ Nguyên An | - Thành viên HĐQT |

II/ Thư ký cuộc họp:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 6. Bà Lê Thị Thúy Vân | - Thư ký HĐQT |
|-----------------------|---------------|

* Thành phần dự họp đạt 100% thành viên HĐQT tham dự.

B. NỘI DUNG CỦA PHIÊN HỌP:

Xem xét & lựa chọn đầu tư vào Công ty liên kết về thi công cơ điện.

C. DIỄN BIẾN CỦA PHIÊN HỌP

Sau khi nghe Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung họp, các thành viên đã nghe Ban điều hành trình bày về việc cần thiết liên kết với một Công ty chuyên về thi công cơ điện để triển khai các phần việc thuộc gói tổng thầu của Phục Hưng Holdings và đưa ra đề xuất trình HĐQT thông qua. Sau khi trao đổi, thảo luận các thành viên HĐQT thống nhất thông qua lựa chọn như sau:

* Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần TM Cơ điện lạnh Tân Phát để liên kết thi công cơ điện.

1. Một số thông tin chung về Công ty Cổ phần TM Cơ điện lạnh Tân Phát:

- Ngành nghề kinh doanh:



- + Tư vấn hệ thống điều hòa không khí và thông gió cho công trình dân dụng và công nghiệp;
- + Cung cấp hệ thống vật tư và lắp đặt cho hệ thống điều hòa không khí và thông gió;
- + Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió.

- Năm thành lập: 02/10/2013;

- Vốn điều lệ: Mười tỷ đồng (loại hình công ty cổ phần có 03 thành viên góp vốn)

- Từ khi thành lập tới nay, Công ty Tân Phát chỉ chuyên về cung cấp, lắp đặt điều hòa, thông gió cho các dự án. Tân Phát mong muốn kết hợp với Phục Hưng để hai bên cùng thực hiện các gói thầu cơ điện.

2. HĐQT thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần TM Cơ điện lạnh Tân Phát để liên kết về thi công cơ điện, cụ thể như sau:

- Mục đích: liên kết để thi công các gói thầu cơ điện thuộc công trình Phục Hưng Holdings làm tổng thầu hoặc các gói thầu khác;

- Số vốn đầu tư: 05 tỷ đồng;

- Hình thức đầu tư:

+ Cổ phần ưu đãi cổ tức với lãi suất tối thiểu từ 15%-20%/01 năm;

+ Thời hạn đầu tư: 02 năm. Sau 02 năm liên kết dựa trên kết quả công việc để hai bên bàn bạc thống nhất tiếp tục đầu tư, sử dụng thương hiệu Phục Hưng hay không hoặc rút vốn. Trong trường hợp Phục Hưng rút vốn thì Tổng Giám đốc Tân Phát, ông Trần Văn Thuyên cam kết mua lại giá gốc vốn góp sau 02 năm kể từ thời điểm Phục Hưng chính thức góp vốn vào Tân Phát;

- Cơ cấu nhân sự: cử Tổng giám đốc tham gia vào HĐQT & 01 kế toán làm việc tại Tân Phát.

3. Ủy quyền thực hiện:

- HĐQT ủy quyền cho ông Cao Tùng Lâm, Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai công tác đầu tư vào Công ty Cổ phần TM Cơ điện lạnh Tân Phát;

- Ban điều hành lập phương án chi tiết làm rõ cơ chế, chính sách, trách nhiệm, quyền lợi giữa hai bên trong thời hạn 2 năm liên kết trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

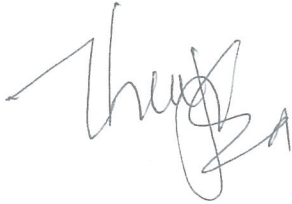
Buổi họp kết thúc vào lúc 19h giờ cùng ngày.

Biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên HĐQT nghe và 100% thành viên dự họp nhất trí thông qua với tất cả nội dung trên.

Thuy

Biên bản được lưu tại HĐQT và được phát hành tới các thành viên HĐQT và các bên có liên quan để thực hiện công việc.

THỦ KÝ



LÊ THỊ THÚY VÂN

CHỦ TỌA


CHỦ TỊCH HĐQT



CAO TÙNG LÂM

Các thành viên tham dự phiên họp ký xác nhận:

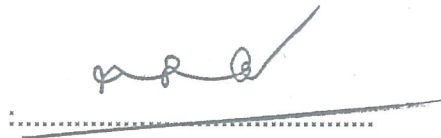
- Ông Trần Huy Tường – Thành viên HĐQT



- Ông Nguyễn Đức Thắng – Thành viên HĐQT



- Ông Nguyễn Công Khanh – Thành viên HĐQT



- Ông Đỗ Nguyên An – Thành viên HĐQT



Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

