

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11.5

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 09/1/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11.5, gồm các nội dung như sau:

- Tên công ty:

+ Tên công ty (Tiếng việt): CÔNG TY TNHH SÔNG ĐÀ 11.5

+ Tên tiếng anh: SONG DA 11.5 COMPANY LIMITED

+ Tên viết tắt:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 04.33547.788 + Email: vanthu.sd11.5@gmail.com

+ Website:

- Ngành nghề kinh doanh:

| STT | Tên ngành | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh chính |
|-----|---|----------|------------------------------|
| 1. | Xây dựng công trình điện | 4221 | X |
| 2. | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác cát, sỏi, đá làm đường và xây dựng; | 0810 | |
| 3. | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tẻ bện Chi tiết: Sản xuất nguyên phụ liệu phục vụ phát điện: Gỗ viên nén. | 1629 | |
| 4. | Sản xuất than cốc | 1910 | |
| 5. | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng | 2395 | |

| | | | |
|-----|---|------|--|
| | và thạch cao | | |
| 6. | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu | 2399 | |
| 7. | Sản xuất sắt, thép, gang | 2410 | |
| 8. | Đúc sắt, thép | 2431 | |
| 9. | Đúc kim loại màu (Không gồm sản xuất vàng miếng) | 2432 | |
| 10. | Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: - Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...); - Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết bị nâng và cầm tay...); - Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các bộ phận tháo rời... - Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, cổng; - Vách ngăn phòng bằng kim loại. | 2511 | |
| 11. | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại | 2591 | |
| 12. | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Sản xuất kinh doanh kim khí, các sản phẩm về cơ khí; | 2592 | |
| 13. | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | 2599 | |
| 14. | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện | 2710 | |
| 15. | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại | 2733 | |
| 16. | Sản xuất điện | 3511 | |
| 17. | Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Quản lý vận hành phân phối điện nước cho các công trình; quản lý vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, nhà máy nước khu công nghiệp và đô thị; quản lý vận hành kinh doanh bán điện; Sản xuất, kinh doanh điện thương phẩm | 3512 | |
| 18. | Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Khai thác lọc nước phục vụ công nghiệp, sinh hoạt | 3600 | |
| 19. | Xây dựng nhà ở Chi tiết: Xây dựng nhà các loại | 4101 | |
| 20. | Xây dựng nhà không ở Chi tiết: Xây dựng Nhà xưởng phục vụ sản xuất công | 4102 | |

| | | | |
|-----|---|------|--|
| | nghiệp; Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường xây dựng | | |
| 21. | Xây dựng công trình đường sắt | 4211 | |
| 22. | Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: - Xây dựng đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, các loại đường khác và đường cho người đi bộ; - Các công việc bề mặt trên đường phố, đường bộ, đường cao tốc, cầu, đường ngầm như: + Thi công mặt đường: rải nhựa đường, rải bê tông... + Sơn đường và các hoạt động sơn khác, + Lắp đặt đường chắn, biển báo giao thông và các loại tương tự, - Xây dựng cầu, bao gồm cả cầu (không tính cầu đường sắt); - Xây dựng hầm đường bộ; - Xây dựng đường cho tàu điện ngầm, - Xây dựng đường băng sân bay, sân đỗ máy bay. | 4212 | |
| 23. | Xây dựng công trình thủy | 4291 | |
| 24. | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | 4222 | |
| 25. | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | 4223 | |
| 26. | Xây dựng công trình công ích khác | 4229 | |
| 27. | Xây dựng công trình khai khoáng | 4292 | |
| 28. | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo | 4293 | |
| 29. | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: + Các nhà máy lọc dầu, + Các xưởng hoá chất, - Xây dựng công trình cảng như: + Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống... + Đập và đê. - Xây dựng đường hầm; - Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời, - Xây dựng đường dây và trạm biến áp. - Xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật | 4299 | |
| 30. | Phá dỡ | 4311 | |
| 31. | Chuẩn bị mặt bằng (Không gồm hoạt động rà phá bom, mìn; dịch vụ nổ mìn) | 4312 | |

| | | | |
|-----|---|------|--|
| 32. | Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cơ điện lạnh, điện chiếu sáng, của các tòa nhà cao tầng, khu đô thị và khu công nghiệp; | 4321 | |
| 33. | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà không khí; Lắp đặt hệ thống đường ống cấp, thoát nước trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa; | 4322 | |
| 34. | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Xây lắp, thí nghiệm, hiệu chỉnh, bảo dưỡng lắp ráp: Tủ bảng điện công nghiệp cho đường dây, nhà máy điện, trạm biến áp và cho các dây chuyền công nghệ có cấp điện áp đến 500KV; | 4329 | |
| 35. | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng. - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Kinh doanh vật tư phụ liệu ngành điện: Cáp điện các loại, Xứ cách điện các loại. Buôn bán thiết bị điện cấp điện áp: 110, 220, 500kv; Thiết bị điện 22, 35Kv, hạ thế | 4659 | |
| 36. | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; - Bán buôn dầu thô; - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan. | 4661 | |
| 37. | Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: kinh doanh Cột thép, cột hình, cột đơn, ly tâm | 4662 | |
| 38. | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Cung cấp, mua bán lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy và hệ thống phòng cháy chữa cháy; | 4663 | |
| 39. | Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải và dịch vụ du lịch; vận tải hàng hóa đường bộ; | 4932 | |

| | | | |
|-----|--|------|--|
| 40. | <p>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; - kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh; kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác; - kinh doanh kho bãi sử dụng vào việc chứa container (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo qui định của pháp luật) | 5210 | |
| 41. | <p>Bốc xếp hàng hóa</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ bốc xúc, san lấp, vận chuyển than và đất đá</p> | 5224 | |
| 42. | <p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp, xuất nhập khẩu ủy thác các loại: vật tư, thiết bị, phương tiện, nguyên vật liệu, sắt thép, xăng dầu, hàng tiêu dùng</p> | 5229 | |
| 43. | <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Hoạt động kinh doanh bất động sản;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng, khu đô thị và nhà cao tầng; | 6810 | |
| 44. | <p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế kết cấu công trình; - Thiết kế điện - cơ điện công trình; - Thiết kế cấp - thoát nước; - Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; - Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình; - Khảo sát xây dựng, Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất, địa chất công trình; - Lập quy hoạch xây dựng; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; - Tư vấn quản lý dự án, Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Thi công xây dựng công trình; - Giám sát thi công xây dựng; - Kiểm định xây dựng - Tư vấn giám sát thi công các công trình điện (bao gồm nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, đường | 7110 | |

| | | | |
|-----|---|------|--|
| | dây và trạm biến áp) - Thiết kế, giám sát thi công, quản lý công trình thủy lợi | | |
| 45. | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho các nhà máy điện, trạm biến áp, xử lý sự cố bất thường cho các công trình điện; tư vấn chuyên ngành thiết kế hệ thống điện- điện tử và tự động hóa; | 7120 | |
| 46. | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm) - Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, phương tiện vận tải cơ giới, phụ tùng cơ giới phục vụ thi công xây dựng và công nghệ xây dựng; | 8299 | |

- Chủ sở hữu:

+ Thông tin về chủ sở hữu:

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Mã số doanh nghiệp : 0500313811

Ngày cấp: 21/09/2004 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính: : Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại:

- Vốn điều lệ:

+ Vốn điều lệ: 3.000.000.000 VNĐ

+ Vốn điều lệ: Bằng chữ: Ba tỷ đồng

- Nguồn vốn điều lệ:

| Loại nguồn vốn | Số tiền | Tỷ lệ (%) |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Vốn ngân sách nhà nước | 0 | 0 |
| Vốn tư nhân | 3.000.000.000 VNĐ | 100 |
| Vốn nước ngoài | 0 | 0 |
| Vốn khác | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 3.000.000.000 VNĐ | 100 |

- Tài sản góp vốn:

| STT | Tài sản góp vốn | Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (VNĐ) | Tỷ lệ (%) |
|-----|-----------------|--|-----------|
|-----|-----------------|--|-----------|

| | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | Đồng Việt Nam | 3.000.000.000 VNĐ | 100% |
| 2 | Ngoại tệ tự do chuyên đổi | 0 | 0 |
| 3 | Vàng | 0 | 0 |
| 4 | Quyền sử dụng đất | 0 | 0 |
| 5 | Quyền sở hữu trí tuệ | 0 | 0 |
| 6 | Các tài sản khác | 0 | 0 |
| Tổng số | | 3.000.000.000 VNĐ | 100% |

- Người Đại diện theo pháp luật:

Họ và tên : **NGUYỄN TUÂN** Giới tính: Nam
 Chức danh : Giám đốc
 Sinh ngày: 16/01/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân : 034079002191
 Ngày cấp: 21/9/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày hết hạn:
 Địa chỉ thường trú : Số 4A6 TT Viện XD Công nghiệp Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
 Địa chỉ liên lạc : Số 4A6 TT Viện XD Công nghiệp Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
 Điện thoại (nếu có) : 0913.428.596 Email (nếu có):.....

- Giao Người đại diện theo pháp luật, ông Nguyễn Tuân thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11.5 theo quy định pháp luật.

2. Quyết định giao phần vốn cho Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo ủy quyền và bổ nhiệm cán bộ tại Công ty TNHH Sông Đà 11.5 như sau:

Công ty cổ phần Sông Đà 11, mã số thuế 0500313811, trụ sở tại Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Quyết định cử 03 người làm đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Sông Đà 11.5 và bổ nhiệm cán bộ tại Công ty TNHH Sông Đà 11.5 như sau:

- Cử ông Nguyễn Hải Quý là người quản lý 50% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sông Đà 11.5 tương đương 1.500.000.000 đồng, đồng thời giao nhiệm vụ làm tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty TNHH Sông Đà 11.5 và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sông Đà 11.5.

- Cử ông Nguyễn Tuân là người quản lý 30% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sông Đà 11.1 tương đương 900.000.000 đồng và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sông Đà 11.5.

- Cử ông Khương Đức Nhiệm là người quản lý 20% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sông Đà 11.5 tương đương 600.000.000 đồng và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sông Đà 11.5.

Thời hạn ủy quyền của các thành viên bắt đầu kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến lúc hoàn thành công việc.

Thông tin cụ thể người đại diện theo ủy quyền:

| | | |
|--|--|--------------------------|
| 1.Họ và tên | : Nguyễn Hải Quý | Giới tính: Nam |
| Sinh ngày: 09/6/1977 | Dân tộc: Kinh | Quốc tịch: Việt Nam |
| Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân | | |
| <input type="checkbox"/> Chứng minh nhân dân | x Căn cước công dân | |
| <input type="checkbox"/> Hộ chiếu | <input type="checkbox"/> Loại khác (ghi rõ): | |
| Số giấy tờ pháp lý của cá nhân | : 034077001307 | |
| Ngày cấp: 10/4/2021 | Nơi cấp: Cục CS QLHC về TT XH | Ngày hết hạn (nếu có):.. |
| Địa chỉ thường trú | : P2501 - CT4A khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội | |
| Địa chỉ liên lạc | : P2501 - CT4A khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội | |
| Phần vốn đại diện | : 50 %Vốn điều lệ | |
| 2.Họ và tên | : Nguyễn Tuân | Giới tính: Nam |
| Sinh ngày: 16/01/1979 | Dân tộc: Kinh | Quốc tịch: Việt Nam |
| Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân | | |
| <input type="checkbox"/> Chứng minh nhân dân | x Căn cước công dân | |
| <input type="checkbox"/> Hộ chiếu | <input type="checkbox"/> Loại khác (ghi rõ): | |
| Số giấy tờ pháp lý của cá nhân | : 034079002191 | |
| Ngày cấp: 21/9/2021 | Nơi cấp: Cục CS QLHC về TT XH | Ngày hết hạn (nếu có):.. |
| Địa chỉ thường trú | : Số 4A6 TT Viện XD Công nghiệp Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy,quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội | |
| Địa chỉ liên lạc | : Số 4A6 TT Viện XD Công nghiệp Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy,quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. | |
| Phần vốn đại diện | : 30 %Vốn điều lệ | |
| 3.Họ và tên | : Khương Đức Nhiệm | Giới tính: Nam |
| Sinh ngày: 01/02/1971 | Dân tộc: Kinh | Quốc tịch: Việt Nam |
| Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân | | |
| <input type="checkbox"/> Chứng minh nhân dân | x Căn cước công dân | |
| <input type="checkbox"/> Hộ chiếu | <input type="checkbox"/> Loại khác (ghi rõ): | |
| Số giấy tờ pháp lý của cá nhân | : 036071000099 | |
| Ngày cấp: 28/02/2022 | Nơi cấp: Cục CS QLHC về TT XH | Ngày hết hạn (nếu có):.. |

Địa chỉ thường trú : LK 22 khu nhà Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên lạc : LK 22 khu nhà Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Phần vốn đại diện : 20 %Vốn điều lệ

Điều 2: Phê duyệt ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Sông Đà 11.5

(Có Điều lệ kèm theo)

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11.5 và tiến hành công việc khác theo lộ trình thời gian phù hợp đảm bảo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông: Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 tại các Công ty con và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT (B/c);
- BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN HỒNG