

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 23 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chuyển nhượng vốn điều lệ và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
đối với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Damsan;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Damsan về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 23/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển nhượng vốn điều lệ và chuyển đổi Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC từ loại hình công ty TNHH một thành viên thành loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

a) Chuyển nhượng vốn điều lệ của công ty

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Damsan

Mã số doanh nghiệp: 1000389853

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4, đường Bùi Viện, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC cho các cá nhân như sau:

- Bên nhận chuyển nhượng:

+ Họ và tên: Đào Thị Duyên

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 24/04/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 151542698 do công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 20/8/2011

Hộ khẩu thường trú: Số 52, tổ 53, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 52, tổ 53, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Phần vốn điều lệ nhận chuyển nhượng: 8.000.000.000 VND (Tám tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 32,52% vốn điều lệ

Thời điểm chuyển nhượng ngày: 24/5/2017.

+ Họ và tên: Hoàng Kim Thu

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 26/11/1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 034190004296 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/4/2017

Hộ khẩu thường trú: Số 606, đường Lê Thánh Tông, tổ 26, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 606, đường Lê Thánh Tông, tổ 26, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Phần vốn điều lệ nhận chuyển nhượng: 15.000.000.000 VND (Mười lăm tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 60,98% vốn điều lệ

Thời điểm chuyển nhượng ngày: 24/5/2017.

+ Họ và tên: Tổng Văn Quý

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 18/8/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 034083004033 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/01/2016

Hộ khẩu thường trú: Thôn Thượng Phú, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Thôn Thượng Phú, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Phần vốn điều lệ nhận chuyển nhượng: 600.000.000 VND (Sáu trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 2,44% vốn điều lệ

Thời điểm chuyển nhượng ngày: 24/5/2017.

+ Họ và tên: Phạm Thị Dung

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 16/10/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 034181002802 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/12/2015

Hộ khẩu thường trú: Thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Phần vốn điều lệ nhận chuyển nhượng: 500.000.000 VND (Năm trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 2,03% vốn điều lệ

Thời điểm chuyển nhượng ngày: 24/5/2017.

+ Họ và tên: Cao Anh Tuấn

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 19/11/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 034086003023 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/01/2016

Hộ khẩu thường trú: Số 138, Thôn Cổ Ròng, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 138, Thôn Cổ Ròng, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Phần vốn điều lệ nhận chuyển nhượng: 500.000.000 VND (Năm trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 2,03% vốn điều lệ

Thời điểm chuyển nhượng ngày: 24/5/2017.

b) Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

- Tên công ty chuyển đổi:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACC

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ACC TRADING AND CONSTRUCTION INVESTMENT COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt: ACC TRADING CO., LTD

Địa chỉ trụ sở chính: Số 56, đường Trần Hưng Đạo, tổ 20B, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0227.3643.386

Fax: 0227.3643.399

Email: admin@acc ltd.org - acc.ltd.tb@gmail.com Website:

- Vốn điều lệ: 24.600.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn)

- Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn sợi dệt, bông</i>	4669
2	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành dệt may</i>	4659
4	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép; bán buôn kim loại màu (Trừ vàng)</i>	4662
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
7	Xây dựng nhà các loại	4100
8	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ <i>Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ</i>	4210
9	Xây dựng công trình công ích	4220
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng</i>	4290
11	Lắp đặt hệ thống điện	4321
12	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
13	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
14	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
15	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
16	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
17	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác</i>	4620
18	Bán buôn gạo	4631

- Thành viên công ty, phần vốn góp, tỷ lệ vốn góp:

+ Họ và tên: Đào Thị Duyên

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 24/04/1987

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 151542698 do công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 20/8/2011

Hộ khẩu thường trú: Số 52, tổ 53, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Bình, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 52, tổ 53, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Việt Nam

Giá trị vốn góp: 8.000.000.000 VND

Trong đó: - Bằng tiền Việt Nam: 8.000.000.000 VND

- Bằng tài sản: 0 VND

Tỷ lệ vốn góp: 32,52% vốn điều lệ.

+ Họ và tên: Hoàng Kim Thu

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 26/11/1990

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 034190004296 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/4/2017

Hộ khẩu thường trú: Số 606, đường Lê Thánh Tông, tổ 26, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 606, đường Lê Thánh Tông, tổ 26, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Giá trị vốn góp: 15.000.000.000 VND

Trong đó: - Bằng tiền Việt Nam: 15.000.000.000 VND

- Bằng tài sản: 0 VND

Tỷ lệ vốn góp: 60,98% vốn điều lệ.

+ Họ và tên: Tổng Văn Quý

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 18/8/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 034083004033 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/01/2016

Hộ khẩu thường trú: Thôn Thượng Phú, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Thôn Thượng Phú, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Giá trị vốn góp: 600.000.000 VND

Trong đó: - Bằng tiền Việt Nam: 600.000.000 VND

- Bằng tài sản: 0 VND

Tỷ lệ vốn góp: 2,44% vốn điều lệ.

+ Họ và tên: Phạm Thị Dung

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 16/10/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 034181002802 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/12/2015

Hộ khẩu thường trú: Thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Giá trị vốn góp: 500.000.000 VND

Trong đó: - Bằng tiền Việt Nam: 500.000.000 VND

- Bằng tài sản: 0 VND

Tỷ lệ vốn góp: 2,03% vốn điều lệ.

+ Họ và tên: Cao Anh Tuấn

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 19/11/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 034086003023 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/01/2016

Hộ khẩu thường trú: Số 138, Thôn Cổ Ròng, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 138, Thôn Cổ Ròng, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Giá trị vốn góp: 500.000.000 VND

Trong đó: - Bằng tiền Việt Nam: 500.000.000 VND

- Bằng tài sản: 0 VND

Tỷ lệ vốn góp: 2,03% vốn điều lệ.

- Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Vũ Phương Diệp

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc công ty

Sinh ngày: 02/9/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 013529662

Ngày cấp: 21/4/2012

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 28, ngõ 12, đường Phạm Thế Hiển, tổ 28, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 28, ngõ 12, đường Phạm Thế Hiển, tổ 28, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điều 2. Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC có trách nhiệm xây dựng và thông qua Điều lệ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC thuộc loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao bà Vũ Phương Diệp, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC thuộc loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình và với các cơ quan có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người đại diện theo pháp luật, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Damsan, Chủ tịch công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng ĐKKD Sở KHĐT tỉnh Thái Bình;
- Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC;
- Lưu: VT, HĐQT, TGD, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Huy Đông