

NGHỊ QUYẾT

V/v chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của
Công ty TNHH Một thành viên Kết cấu thép DECOFI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Kết cấu thép DECOFI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH Một thành viên Kết cấu thép DECOFI (“Công ty”) từ công ty TNHH một thành viên sang loại hình công ty cổ phần, cụ thể như sau:

- Tên công ty được chuyển đổi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KẾT CẤU THÉP DECOFI
- Tên công ty sau khi chuyển đổi:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP DECOFI
 - Tên tiếng Anh: Decofi Steel Structure Joint Stock Company
 - Tên viết tắt: DECOFI STEEL
- Trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Phương thức chuyển đổi: chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán một phần phần vốn góp cho các nhà đầu tư khác, cụ thể như sau:
 - Thông tin chuyển nhượng:
 - Ông Nguyễn Đức Huy nhận chuyển nhượng 691.500 cổ phần, chiếm 46,1% Vốn điều lệ từ Công ty
 - Ông Nguyễn Thanh Tuấn nhận chuyển nhượng 73.500 cổ phần, chiếm 4,9% Vốn điều lệ từ Công ty
 - Thời điểm chuyển nhượng: Tháng 01/2023
- Vốn điều lệ Công ty: 15.000.000.000 đồng (Ghi bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng), trong đó:
 - Số vốn này được chia thành: 1.500.000 cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.
- Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: 0 cổ phần.

6. Công ty sau chuyển đổi không có cổ đông sáng lập, cơ cấu sở hữu cổ phần của các cổ đông như sau:

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tổng giá trị mệnh giá cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1	735.000	7.350.000.000	49,00
2	Nguyễn Đức Huy	691.500	6.915.000.000	46,10
3	Nguyễn Thanh Tuấn	73.500	735.000.000	4,90

7. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Sản xuất cấu kiện thép dùng cho xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)	2511 (Chính)
2	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2592
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị ngành xây dựng	4663
4	Xây dựng nhà để ở	4101
5	Xây dựng nhà không để ở	4102
6	Xây dựng công trình đường sắt	4211
7	Xây dựng công trình đường bộ	4212
8	Xây dựng công trình điện	4221
9	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
10	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
11	Xây dựng công trình công ích khác	4229
12	Xây dựng công trình thủy	4291
13	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
14	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
15	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
16	Phá dỡ	4311

17	Chuẩn bị mặt bằng	4312
18	Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321
19	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322
20	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4329
21	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
22	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
23	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933
24	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế cấp-thoát nước công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát công tác lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình dân dụng-công nghiệp	7110
25	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410

8. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN ĐỨC HUY Giới tính: Nam

Sinh ngày: 09/04/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý: Căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý: 049081013747 Ngày cấp: 14/07/2022

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: A6.03 C/c 683A Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc: A6.03 C/c 683A Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

9. Thông qua Điều lệ của Công ty chuyên đổi phù hợp với quy định pháp luật.

10. Thời hạn chuyển tài sản, phần vốn của Công ty TNHH Một thành viên Kết cấu thép DECOFI thành tài sản, phần vốn góp của Công ty Cổ phần Kết cấu thép DECOFI là 15 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

11. Phương án sử dụng lao động: chuyển số lao động đã ký kết hợp đồng lao động từ Công ty TNHH Một thành viên Kết cấu thép DECOFI sang Công ty Cổ phần Kết cấu thép DECOFI. Công ty Cổ phần Kết cấu thép DECOFI tiếp tục sử dụng toàn bộ nhân viên của Công ty TNHH Một thành viên Kết cấu thép DECOFI theo các điều kiện đã ký trong hợp đồng lao động. Toàn bộ nhân viên sẽ được bố trí làm các công việc phù hợp trong Công ty.
12. Thời hạn thực hiện chuyển đổi: Việc chuyển đổi loại hình của Công ty sẽ hoàn thành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
13. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực, ông Nguyễn Đức Huy - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Kết cấu thép DECOFI có trách nhiệm gửi Nghị quyết đến các chủ nợ (nếu có) và thông báo cho người lao động biết về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
14. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Một thành viên Kết cấu thép DECOFI chấm dứt tồn tại. Công ty Cổ phần Kết cấu thép DECOFI được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty TNHH Một thành viên Kết cấu thép DECOFI.

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Đức Huy – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Kết cấu thép DECOFI tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện chuyển đổi loại hình Công ty theo Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Kết cấu thép DECOFI và các cá nhân, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN THẮNG