CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 67/NQ-S55-HĐQT	*Gia Lai, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
"V/v Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Điện gió Kbang"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505;*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 66/BB-S55-HĐQT ngày 30/10/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Điện gió Kbang:

- Tên Công ty thành lập: Công ty TNHH Điện gió Kbang.

- Địa chỉ: Làng Cao Lạng, Xã Tơ Tung, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

- Vốn điều lệ: 800.000.000.000 (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng).

- Giá trị vốn góp: 322.560.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi hai tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng) tương đương với 40,32% vốn điều lệ của Công ty TNHH Điện gió Kbang.

- Thời gian thực hiện góp vốn: Theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và đáp ứng tiến độ nộp Hồ sơ dự thầu.

Điều 2. Thông qua cử ông Đặng Tất Thành làm người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Sông Đà 505 đối với toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Điện gió Kbang, tương ứng 40,32% vốn điều lệ của Công ty TNHH Điện gió Kbang.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho ông Giám đốc điều hành thực hiện các thủ tục liên quan tuân thủ pháp luật nhà nước và các quy định của Công ty.

- Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các trưởng phòng ban chức năng căn cứ nghị quyết thực hiện.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

ĐẶNG VĂN TUYỂN

Nơi nhận:
- 01 bản chính: Lưu HĐQT;
- Ecopy: BKS; như Điều 4.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
Ký ngày: 30/10/2026 16:38:39