CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 30../2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty TNHH Geleximco Đà Nẵng và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Nghị quyết số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;*
- *Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-KTM ngày 21/10/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành;*
- *Căn cứ Biên bản họp số ..30../2026/BBH-HĐQT ngày ..05../..11../2026 của Hội đồng quản trị Công ty,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn cùng Công ty Cổ phần Geleximco Phố Hiến (MST: 0901177235) thành lập doanh nghiệp dự án để thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành, cụ thể:

1. Tên công ty: **CÔNG TY TNHH GELEXIMCO ĐÀ NẴNG**.
2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 46 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
4. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản (mã ngành 6810).
5. Vốn điều lệ: 2.780.832.645.900 đồng, trong đó Công ty góp 417.124.896.885 đồng, chiếm 15% vốn điều lệ.
6. Hình thức và thời hạn góp vốn: góp bằng tiền trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Cử 01 (một) người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Geleximco Đà Nẵng, như sau:

Cử ông: **HOÀNG TRỌNG ĐIỂM**

Sinh ngày: 27/03/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 001075036181

Địa chỉ liên lạc: Căn hộ M-2002 khối tháp NH1 (Metro) Kosmo Tây Hồ, Phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội.

Làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Geleximco Đà Nẵng là 417.124.896.885 đồng, chiếm 15% vốn điều lệ của Công ty TNHH Geleximco Đà Nẵng.

Ông Hoàng Trọng Điểm có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ, các quy định nội bộ có liên quan của Công ty và của Công ty TNHH Geleximco Đà Nẵng, vì lợi ích hợp pháp của Công ty; báo cáo Hội đồng quản trị Công ty định kỳ, đột xuất hoặc theo yêu cầu về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Geleximco Đà Nẵng và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Geleximco Đà Nẵng, ký văn bản cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan; giao ông Hoàng Trọng Điểm, người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty, ký các hồ sơ, giấy tờ để thành lập Công ty TNHH Geleximco Đà Nẵng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng Công ty và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (để CBTT);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Hoàng Trọng Điểm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102287094
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.11.05 17:24:20+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 11.1.0