**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Spinet Việt Nam*)

Hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2017, hồi 20h tại trụ sở công ty cổ phần Spinet Việt Nam

**Chúng tôi gồm:**

Họ và Tên: **Trần Hải Nam**

Ngày sinh: 14-07-1986

Hộ khẩu thường trú: Hẻm 95/81/62 phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Hẻm 95/81/62 phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

CMND số: 012463586

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 87.500 cổ phần chiếm 17,5% tổng số vốn điều lệ Công ty;

Họ và Tên: **Vũ Trường Giang**

Ngày sinh: 20-04-1979

Hộ khẩu thường trú: P1301-A3 KĐT Đền Lừ II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: P1301-A3 KĐT Đền Lừ II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

CMND số: 019079000075

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 87.500 cổ phần chiếm 17,5% tổng số vốn điều lệ Công ty;

Họ và Tên: **Dương Việt Xô**

Ngày sinh: 21-11-1979

Hộ khẩu thường trú: Số 45 ngõ 74 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 45 ngõ 74 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

CMND số: 011897234

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 87.500 cổ phần chiếm 17,5% tổng số vốn điều lệ Công ty;

Họ và Tên: **Phạm Đức Hinh**

Ngày sinh: 25-12-1986

Hộ khẩu thường trú: Căn hộ 133- Tầng 1-D9 KCXQN Đoàn 781, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 133- Tầng 1-D9 KCXQN Đoàn 781, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

CMND số: 012629279

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 87.500 cổ phần chiếm 17,5% tổng số vốn điều lệ Công ty;

Họ và Tên: **Nguyễn Vũ Thùy Dương**

Ngày sinh: 07-07-1987

Hộ khẩu thường trú: Số 52 ngõ 117 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 52 ngõ 117 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

CMND số: 012458864

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 50.000 cổ phần chiếm 10% tổng số vốn điều lệ Công ty;

Họ và Tên: **Trần Thị Hồng Giang**

Ngày sinh: 08-08-1983

Hộ khẩu thường trú: Số 1041 La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 1041 La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

CMND số: 012190268

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 50.000 cổ phần chiếm 10% tổng số vốn điều lệ Công ty;

Họ và Tên: **Đặng Việt Thắng**

Ngày sinh: 23-07-1980

Hộ khẩu thường trú: 46 Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 46 Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

CMND số: 012101581

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 50.000 cổ phần chiếm 10% tổng số vốn điều lệ Công ty;

***Là các cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN SPINET VIỆT NAM cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:***

# GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SPINET VIỆT NAM

1. Ông **Trần Hải Nam** góp bằng tiền mặt 875.000.000 đồng, chiếm 17,5% tổng vốn điều lệ.
2. Ông **Vũ Trường Giang** góp bằng tiền mặt 875.000.000 đồng, chiếm 17,5% tổng vốn điều lệ.
3. Ông **Dương Việt Xô** góp bằng tiền mặt 875.000.000 đồng, chiếm 17,5% tổng vốn điều lệ
4. Ông **Phạm Đức Hinh** góp bằng tiền mặt 875.000.000 đồng, chiếm 17,5% tổng vốn điều lệ
5. Ông **Đặng Việt Thắng** góp bằng tiền mặt 500.000.000 đồng, chiếm 10% tổng vốn điều lệ
6. Bà **Nguyễn Vũ Thùy Dương** góp bằng tiền mặt 500.000.000 đồng, chiếm 10% tổng vốn điều lệ
7. Bà **Trần Thị Hồng Giang** góp bằng tiền mặt 500.000.000 đồng, chiếm 10% tổng vốn điều lệ

# PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:

1. Ông **Trần Hải Nam** góp bằng tiền mặt 17.500.000 đồng, chiếm 17,5% tổng vốn điều lệ.
2. Ông **Vũ Trường Giang** góp bằng tiền mặt 17.500.000 đồng, chiếm 17,5% tổng vốn điều lệ.
3. Ông **Dương Việt Xô** góp bằng tiền mặt 17.500.000 đồng, chiếm 17,5% tổng vốn điều lệ
4. Ông **Phạm Đức Hinh** góp bằng tiền mặt 17.500.000 đồng, chiếm 17,5% tổng vốn điều lệ
5. Ông **Đặng Việt Thắng** góp bằng tiền mặt 10.000.000 đồng, chiếm 10% tổng vốn điều lệ
6. Bà **Nguyễn Vũ Thùy Dương** góp bằng tiền mặt 10.000.000 đồng, chiếm 10% tổng vốn điều lệ
7. Bà **Trần Thị Hồng Giang** góp bằng tiền mặt 10.000.000 đồng, chiếm 10% tổng vốn điều lệ

# SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP:

**Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận góp vốn theo các nội dung sau:**

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông **Trần Hải Nam**

Số 01/GCN cấp ngày …./…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông **Vũ Trường Giang**

Số 02/GCN cấp ngày ……/…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông **Dương Việt Xô**

Số 03/GCN cấp ngày ……/…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông **Phạm Đức Hinh**

Số 04/GCN cấp ngày ……/…/……..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông **Đặng Việt Thắng**

Số 05/GCN cấp ngày ……/…/……..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Bà **Nguyễn Vũ Thùy Dương**

Số 06/GCN cấp ngày ……/…/……..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Bà **Trần Thị Hồng Giang**

Số 07/GCN cấp ngày ……/…/……..

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông.

# BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông **Dương Việt Xô** giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị **Công ty cổ phần Spinet Việt Nam.**

# CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông **Trần Hải Nam** là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Tổng Giám Đốc.

# Cuộc họp kết thúc lúc 21h cùng ngày.

Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây

# TRẦN HẢI NAM

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

# DƯƠNG VIỆT XÔ

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

# VŨ TRƯỜNG GIANG

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

# NGUYỄN VŨ THÙY DƯƠNG

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

# PHẠM ĐỨC HINH

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

# TRẦN THỊ HỒNG GIANG

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

# T/M ĐẶNG VIỆT THẮNG

**VŨ TRƯỜNG GIANG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*