

Số: 17/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Tham gia góp vốn thành lập Công ty con

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;  
Căn cứ Biên bản họp số 14/BB-HĐQT ngày 07/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng góp vốn thành lập Công ty con với các nội dung chính như sau:

- Tên gọi:
  - Tên gọi bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN LA TOWER
  - Tên gọi bằng tiếng anh: XUÂN LA TOWER JOINT STOCK COMPANY
- Loại hình doanh nghiệp: Hoạt động theo mô hình công ty cổ phần
- Vốn Điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
  - Số vốn này được chia thành: 12.000.000 cổ phần
  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37, cụm 5, đường Võ Chí Công, phường Xuân Đình, Tp. Hà Nội
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng: 61.200.000.000 VNĐ (Sáu mươi một tỉ, hai trăm triệu đồng), tương ứng 6.120.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
  - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  - Tư vấn, môi giới bất động sản
  - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày như khách sạn, nhà nghỉ
  - Xây dựng nhà ở, nhà không để ở
  - Kinh doanh bán buôn, bán lẻ....

(Chi tiết tại Điều lệ của Công ty CP Xuân La Tower)



**Điều 2.** Thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Xuân La Tower, có thông tin như sau:

Bà: Phạm Quỳnh Trang

Sinh ngày: 29/07/1982

CCCD số: 030182025120 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/07/2021

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P207 HH2A ĐNB, tổ 18, Phường Bồ Đề, Tp. Hà Nội

- Thời hạn đại diện quản lý vốn: 5 năm kể từ ngày Công ty Cổ phần Xuân La Tower được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc cho đến khi có Quyết định khác thay thế.
- Phần vốn đại diện: 61.200.000.000 VNĐ (Sáu mươi một tỉ, hai trăm triệu đồng), chiếm 100% phần vốn góp của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng tại Công ty Cổ phần Xuân La Tower, tương đương 51% vốn điều lệ.

Giao Bà Phạm Quỳnh Trang triển khai các thủ tục liên quan đến việc thành lập Công ty con như nội dung nêu tại Điều 1 theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng tại Công ty Cổ phần Xuân La Tower.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban chức năng của Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.



**Phạm Hùng**

