

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *22* QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày *21* tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Sông Đà 11 Thăng Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Hợp đồng sáp nhập ngày 18/07/2013 ký giữa Công ty cổ phần Sông Đà 11 và Công ty cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long (SEL).
- Giấy chứng nhận phát hành cổ phần để hoán đổi số 38/GCN-UBCK ngày 03/09/2013 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Sông Đà 11 gửi UBCK nhà nước & Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 11/10/2013;
- Báo cáo kiểm toán sau hoán đổi cổ phiếu Công ty CP Dầu tư và Xây lắp Sông Đà 11 thành cổ phiếu của Công ty CP Sông Đà 11.
- Nghị quyết số *6*/NQ/HĐQT ngày *21*/10/2013 của Hội đồng quản trị công ty về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Đà 11 Thăng Long.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trên cơ sở nhận sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long) do Công ty cổ phần Sông Đà 11 làm chủ sở hữu, với những nội dung chính như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Đà 11 Thăng Long

Tên viết tắt tiếng việt:

Công ty Sông Đà 11 Thăng Long

- Tên giao dịch tiếng Anh:

Song Da 11 Thang Long Company Limited

Viết tắt tiếng anh:

Song Da 11 Thang Long Co., Ltd

Kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2013

1. Trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ: BT03, Vị trí 24, Khu đô thị XaLa, phường Phúc La, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

- Điện thoại: (04) 2246 3212 Fax: (04) 3355 4511



2. Chức năng: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Đà 11 Thăng Long có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, mở tài khoản tại Ngân hàng trong nước và nước ngoài, được đăng ký kinh doanh theo ngành nghề quy định tại quyết định này.

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Xây lắp đường dây tải điện, trạm biến áp đến cấp điện áp 500 KV;
- Xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông, bưu điện;
- Dịch vụ quản lý, vận hành, phân phối điện năng; xây lắp hệ thống điện, cấp thoát nước khu đô thị và khu công nghiệp;
- Xây lắp các kết cấu công trình;
- Dịch vụ quản lý vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, nhà máy nước tại các khu công nghiệp và đô thị;
- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về cơ khí;
- Dịch vụ quản lý và vận hành kinh doanh bán điện, sản xuất kinh doanh điện thương phẩm;
- Mua bán phương tiện vận tải cơ giới, chuyên trở hàng hóa đường bộ, vật tư thiết bị phục vụ thi công xây dựng, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng cơ giới và công nghệ xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi và bưu điện;
- Xây lắp, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, bảo dưỡng, lắp ráp tủ bảng điện công nghệ cho đường dây, nhà máy điện, trạm biến áp và các dây chuyền công nghệ có cấp điện áp đến 500Kv;
- Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các nhà máy điện, trạm biến áp, xử lý sự cố bất thường cho các công trình điện;
- Tư vấn chuyên ngành thiết kế hệ thống điện - điện tử và tự động hóa (trừ dịch vụ thiết kế công trình);
- Xây dựng các khu đô thị, nhà cao tầng và chung cư, khai thác vật liệu xây dựng
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác:
- + Lắp đặt hệ thống thiết bị không thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hòa nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng;
- + Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thanh máy, cầu thang tự động, các loại cử tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí;
- + Lắp đặt hệ thống thiết bị camera giám sát, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

4. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam)

Việc điều chỉnh, bổ sung vốn điều lệ thực hiện theo Quyết định của Chủ sở hữu và quy định của pháp luật hiện hành.

5. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu:

Công ty cổ phần Sông Đà 11 là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Đà 11 Thăng Long, có đầy đủ các quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ sở hữu công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành.

6. Kế thừa quyền và nghĩa vụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Đà 11 Thăng Long được kế thừa toàn bộ các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Công ty cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long trước khi chuyển đổi.

7. Cơ cấu tổ chức và bộ máy:

- a) Tổ chức của Công ty tại thời điểm thành lập gồm:
 - Hội đồng thành viên: Gồm 03 người, là người được Công ty cổ phần Sông Đà 11 cử là đại diện vốn theo ủy quyền bằng văn bản;
 - Có 01 Kiểm soát viên công ty;
 - Tổng giám đốc Công ty;
 - Có 02 đến 03 Phó Tổng giám đốc;
 - Có 05 Phòng nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Kinh tế kế hoạch, Phòng Kỹ thuật cơ giới, Phòng Tài chính kế toán, Phòng dự án;
 - Có 03 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Chi nhánh Công ty Sông Đà 11.1 Thăng Long, Chi nhánh Công ty Sông Đà 11.2 Thăng Long, Chi nhánh Công ty Sông Đà 11.5 Thăng Long;
 - Các đơn vị sản xuất gồm: Các đội, xưởng sản xuất trực tiếp.
- b) Công tác cán bộ: Việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và điều động các chức danh quản lý và cán bộ, lao động được thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức cán bộ và tiền lương do Hội đồng thành viên của Công ty ban hành trên cơ sở tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Chủ sở hữu phê duyệt.

8. Các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 11 Thăng Long có trách nhiệm:

- Làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật;
- Tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài sản, tiền vốn và lao động được Chủ sở hữu đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Chủ sở hữu và Nhà nước, tổ chức hoạt động theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Chủ sở hữu phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- TV.HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCHC.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Bạch Dương