

Số: 09/2014/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 13. tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

“V/v: Góp vốn bổ sung vào Công ty CPĐT cầu Mỹ Lợi”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt ngày 26/4/2013;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2014/HĐQT-BBH ngày 13/11/2014.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Tăng vốn góp bổ sung thêm là 33.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ đồng chẵn).

- Tổng cộng vốn góp thành lập Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cầu Mỹ Lợi sau khi tăng vốn góp bổ sung là 85.000.000.000 đ (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ đồng chẵn) tương đương 20% vốn điều lệ chi tiết như sau:
 - ❖ Số vốn góp (lần 1) đã góp trong tháng 08/2014 : 52.000.000.000 đồng
 - ❖ Số vốn góp bổ sung (lần 2) trong Quý 01/2015 : 33.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn góp: Sử dụng lợi nhuận chưa phân phối năm 2013 từ hoạt động kinh doanh (40,420 tỷ đồng); Quỹ đầu tư phát triển năm 2013 (48,742 tỷ đồng).

ĐIỀU 2: Thống nhất cử ông Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (sinh ngày 16/12/1970, CMND số: 023832928, ngày cấp: 28/06/2013, nơi cấp: CA. TP. HCM) có toàn quyền đại diện và thay mặt Công ty Cổ phần Phát Triển Bất động sản Phát Đạt tham gia thành lập và quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cầu Mỹ Lợi và chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ nguồn vốn góp của Công ty; ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan; tham gia các cuộc họp tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cầu Mỹ Lợi. Chữ ký của Ông Nguyễn Văn Đạt được coi là đại diện cho Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất động sản Phát Đạt.

ĐIỀU 3: Nguồn vốn góp: Sử dụng lợi nhuận chưa phân phối năm 2013 từ hoạt động kinh doanh (40,420 tỷ đồng); Quỹ đầu tư phát triển năm 2013 (48,742 tỷ đồng). Tổng cộng 89,162 tỷ để tham gia góp vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi - Km 34+826, Quốc lộ 50, Tỉnh Long An và Tiền Giang.

ĐIỀU 4: Thông qua các nội dung cam kết với Ngân hàng BIDV – CN Bến Thành liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư cầu Mỹ Lợi – Km 34+826, Quốc lộ 50, tỉnh Long An và Tiền Giang.

- Cam kết góp đủ vốn 85.000.000.000đ, góp đúng tiến độ để đảm bảo dự án đủ nguồn vốn thi công đúng tiến độ;
- Cam kết không chuyển nhượng cổ phần vốn góp kể từ thời điểm Công ty CP Đầu Tư Cầu Mỹ Lợi ký kết Hợp đồng tín dụng cho đến khi hết dư nợ vay tại Ngân hàng BIDV, trường hợp khác phải được Ngân hàng BIDV chấp thuận bằng văn bản;



ĐIỀU 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Nguyễn Văn Đạt".

NGUYỄN VĂN ĐẠT

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP

