

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp”

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt sẽ cùng với đối tác góp vốn thành lập một Công ty cổ phần để quản lý và phát triển dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty: sẽ do các Bên liên danh thống nhất đặt tên.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 01 Ngô Mây, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Vốn điều lệ: 1.120.500.000.000 đồng (Một ngàn một trăm hai mươi tỷ năm trăm triệu đồng).
- Số vốn tham gia góp: 1.053.270.000.000 đồng (Một ngàn không trăm năm mươi ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng), chiếm 94% tổng vốn điều lệ Công ty.

Điều 2. Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công Ty như sau:

- Bà Trần Thị Hương

Sinh ngày : 25/11/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số : 024549778

Ngày cấp : 24/08/2006 Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi đăng ký HKTT : 75 Đường số 10, Cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, phường 13, quận 6, TPHCM.

Chỗ ở hiện tại : 17 Đường số 12, Khu ĐTM Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, TPHCM.

Làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp 1.053.270.000.000 đồng (Một ngàn không trăm năm mươi ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng), chiếm 94% tổng vốn điều lệ Công ty.

- Bà Trần Thị Hương có nghĩa vụ thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ đại diện theo ủy quyền quản lý vốn theo quy định của Điều lệ Công Ty, Quy chế quản trị Công Ty và pháp luật.
- Thời gian cử làm đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp là thường xuyên cho tới khi có quyết định mới của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.



Điều 3. Giao cho Người đại diện pháp luật của Công Ty và Bà Trần Thị Hương, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN VĂN ĐẠT

