

Số: 30/2020/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua chủ trương mua thêm cổ phần tại Công ty thành viên”

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 (“Công ty Phát Đạt”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Phát Đạt ngày 09 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua chủ trương cho Công ty Phát Đạt mua thêm 73.630.000 (bảy mươi ba triệu sáu trăm ba mươi ngàn) cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản BIDICI (“Công ty BIDICI”) khi công ty này phát hành thêm 187.000.000 (một trăm tám mươi bảy triệu) cổ phần để đáp ứng vốn chủ sở hữu khi phê duyệt Dự án đầu tư tại Khu đất chung cư cao tầng ở Phân khu 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội – Bình Định. Sau khi hoàn thành việc mua thêm số cổ phần này thì tỷ lệ sở hữu của Công ty Phát Đạt tại Công ty BIDICI là 49% và Công ty BIDICI sẽ không còn là Công ty con của Công ty Phát Đạt.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị đồng ý giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Phát Đạt tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện nội dung nêu trên.

ĐIỀU 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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 từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT