

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Tham gia góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình PĐP”

**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 27 tháng 06 năm 2018.

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 Công ty TNHH hai thành viên trở lên để thực hiện Dự án Xây dựng – Chuyển giao Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng tại số 08 Võ Văn Tần, Quận 3 - TPHCM, nội dung cụ thể như sau:

- Tên công ty thành lập: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PĐP
- Địa chỉ trụ sở chính: 422 Đào Trí, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
- Số vốn tham gia góp: 147.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bảy tỷ đồng), chiếm 49% tổng vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình PĐP.

Điều 2. Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công Ty tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình PĐP như sau:

- Cử Ông Nguyễn Thanh Thảo

Sinh ngày : 25/08/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số : 025593702

Ngày cấp : 13/06/2012

Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi đăng ký HKTT : 3/12/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, TPHCM.

Chỗ ở hiện tại : Căn hộ 7.22, tầng 8 Chung cư 62 Bà Hom, phường 13, quận 6, TPHCM.

Làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp **147.000.000.000 đồng** (Một trăm bốn mươi bảy tỷ đồng), chiếm **49%** vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình PĐP.

- Ông Nguyễn Thanh Thảo 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 Ông Nguyễn Thanh Thảo, 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

