

Số: 17/2020/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 13 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con”

**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 (“HĐQT”) Công ty Phát Đạt ngày 13 tháng 08 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con với các nội dung như sau:

- 1.1. Tên Công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu Công nghiệp Phát Đạt.
- 1.2. Vốn điều lệ ban đầu: 680.000.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi tỷ đồng).
- 1.3. Tỷ lệ vốn góp của Công ty Phát Đạt: 68% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu Công nghiệp Phát Đạt, tương đương giá trị 462.400.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi hai tỷ, bốn trăm triệu đồng).

Điều 2: Thông qua việc đề cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Phát Đạt như sau:

2.1. Cử: 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 TP Hồ Chí Minh.

Nơi đăng ký HKTT: 75 Đường số 10, Cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, P.13, Quận 6, TP.HCM.

Chỗ ở hiện tại: 17 Đường số 12, Khu ĐTM Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM.

- 2.2. Làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp 462.400.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi hai tỷ, bốn trăm triệu đồng), chiếm 68% vốn điều lệ của Công ty Phát Đạt tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu Công nghiệp Phát Đạt.
- 2.3. Bà Trần Thị Hương có nghĩa vụ thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp theo quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty Phát Đạt và pháp luật hiện hành.
- 2.4. Thời gian cử Bà Trần Thị Hương làm đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp là thường xuyên cho tới khi có quyết định mới của Công ty Phát Đạt.

Điều 3: HĐQT đồng ý giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT của Công ty Phát Đạt được toàn quyền thay mặt cho HĐQT quyết định tất cả các nội dung liên quan đến việc đầu tư và phát triển Khu Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) việc tìm kiếm địa điểm, quỹ đất và lựa chọn đối tác; (ii) quyết định giá nhận chuyển nhượng/giá thuê đất; và (iii) ký kết các hồ sơ/tài liệu/hợp đồng để thực hiện chủ trương nêu trên.



Điều 4: Sau khi được thành lập và tùy thuộc vào quy mô phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu Công nghiệp Phát Đạt, HĐQT đồng ý giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT của Công ty Phát Đạt được quyền thay mặt cho HĐQT quyết định việc tăng và/hoặc giảm phần vốn góp của Công ty Phát Đạt tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu Công nghiệp Phát Đạt.

Điều 5: HĐQT giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Phát Đạt và Bà Trần Thị Hương tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện chủ trương nêu trên.

Điều 6: 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 6;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT

