

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 99% phần vốn góp của Công ty để sở hữu Dự án tại Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng”

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công Ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 22 tháng 08 năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận thông qua chủ trương đồng ý cho Công Ty nhận chuyển nhượng 99% phần vốn góp của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Cường (“Công ty Bắc Cường”) được thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0401370311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 16/07/2010, thay đổi lần thứ 9 ngày 18/01/2021 (địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 294/38 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) để Công Ty trở thành cổ đông sở hữu 99% cổ phần của Công ty Bắc Cường, toàn quyền quyết định việc đầu tư phát triển và kinh doanh Dự án trên Khu Đất có diện tích 2.734,9 m²; tọa lạc tại địa chỉ: 223 – 225 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; tiếp giáp 03 mặt tiền đường chính: Trần Phú, Bạch Đằng và Lê Hồng Phong.

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

Cử Ông : Lê Quang Phúc
Sinh ngày : 19/06/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 048066000179 Ngày cấp: 27/12/2019
Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
Nơi đăng ký HKTT : 7.6 Khu B Chung cư số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Chỗ ở hiện tại : 7.6 Khu B Chung cư số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp 198.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tám tỷ đồng), chiếm 99% vốn điều lệ của Công Ty tại Công ty Bắc Cường.



Ông Lê Quang Phúc 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 và pháp luật hiện hành.

Thời gian cử Ông Lê Quang Phúc làm đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp là thường xuyên cho tới khi có quyết định mới của Công Ty.

Điều 3: Hội đồng Quản trị đồng ý giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty hoặc Người được Ông Nguyễn Văn Đạt ủy quyền là Người đại diện Công Ty, thay mặt cho Công Ty thực hiện các công việc sau: đàm phán với đối tác, được toàn quyền quyết định giá nhận chuyển nhượng phần vốn góp, phương thức thanh toán, thực hiện việc ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng phần vốn góp theo đúng quy định của pháp luật và tiến hành tất cả các thủ tục khác liên quan đến việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giao cho Ông Lê Quang Phúc tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện chủ trương tại Điều 2 nêu trên.

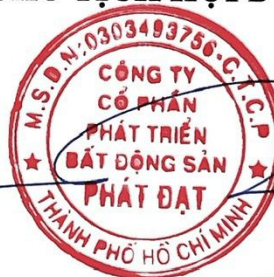
Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Thư ký Công ty;

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



NGUYỄN VĂN ĐẠT