

Số: 15.../2018- QĐ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 08... tháng 02... năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày 08.../02/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty với các nội dung chính như sau:

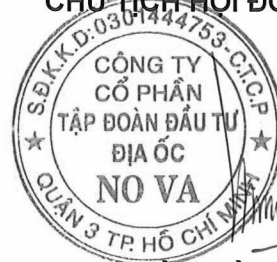
- Tên Công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần 234 Thạnh Mỹ Lợi.
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty Cổ phần 234 Thạnh Mỹ Lợi:
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Tỷ lệ góp vốn vào Công ty Cổ phần 234 Thạnh Mỹ Lợi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va góp vốn với tư cách cổ đông sáng lập thành lập Công ty Cổ phần 234 Thạnh Mỹ Lợi tương đương số tiền **99.800.000.000 đồng** (Chín mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng) tương ứng với **9.980.000** cổ phần phổ thông, chiếm **49,9%** (Bốn mươi chín phẩy chín phần trăm) tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần 234 Thạnh Mỹ Lợi.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật. Ông Bùi Thành Nhơn có thể ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện một hoặc tất cả công việc và ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan.

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



BÙI THÀNH NHƠN