

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

Số: 09./2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG**

V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Dubai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ – Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số ngày 15/10/2018 của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương về việc phê duyệt góp vốn thành lập.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Dubai, trụ sở chính tại đường Yên Ninh, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam như sau:

Góp vốn với tư cách cổ đông sáng lập thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Dubai tương đương số tiền **357.500.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn./), tương đương với **35.750.000 cổ phần** (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi nghìn cổ phần./) chiếm **55%** (Bằng chữ: Năm mươi lăm phần trăm./) tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Dubai.

Điều 2: Hình thức góp vốn: Chuyển khoản.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, ban GD và các phòng ban
- Lưu VT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đỗ Lăng

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG
(V/v Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Dubai)

Hôm nay, vào hồi 9h00, ngày 15 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (gọi tắt là APECD).

Địa chỉ: tầng 03, tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

I. Thành phần tham dự

Chúng tôi gồm:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp:

STT	Họ tên	Chức danh	Tham dự
1	Nguyễn Đỗ Lăng	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa	Có mặt
2	Đào Ngọc Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT	Có mặt
3	Huỳnh Thị Mai Dung	Thành viên HĐQT	Có mặt
4	Đặng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Có mặt
5	David Eric Roes	Thành viên HĐQT	Không có mặt
6	Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT	Có mặt

Bà Trần Thị Đạt – Thư ký cuộc họp

Tỷ lệ tham dự cuộc họp: 5/6 thành viên có mặt, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp HĐQT.

II. Nội dung cuộc họp

HĐQT đã xem xét, bàn bạc và thống nhất thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Dubai với nội dung như sau:

- Số vốn góp: 357.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn.), tương đương với 55% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Dubai.
- Hình thức góp vốn: Chuyển khoản.



Handwritten signature

Nội dung nêu trên được thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Số phiếu tán thành	5
Số phiếu không tán thành	0
Không có ý kiến	1

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp Hội đồng Quản trị được đọc lại và các thành viên đồng ý thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên.

Thư ký



Chủ tọa cuộc họp



Nguyễn Đỗ Lăng

Chữ ký các thành viên

Thành viên HĐQT



Đào Ngọc Thanh

Thành viên HĐQT



Huỳnh Thị Mai Dung

Thành viên HĐQT



Nguyễn Hoàng Linh

Thành viên HĐQT



Đặng Anh Tuấn