

Số: 13/2013/NQ-HĐQT-HBC

TP.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ sung tăng thêm vốn góp vào Công ty Cổ phần Jesco Asia

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT tính đến 25/10/2013;

Hội đồng quản trị gồm có:

1.	Ông Lê Viết Hải	Sinh năm: 1958	Số CMND: 020959341
2.	Ông Trương Quang Nhật	Sinh năm: 1973	Số CMND: 022776844
3.	Ông Nguyễn Lê Tân	Sinh năm: 1969	Số CMND: 023784099
4.	Ông Lê Quốc Duy	Sinh năm: 1981	Số CMND: 024948947
5.	Ông Ignatius Joe Budiman	Sinh năm: 1961	Số Hộ chiếu: A0571686
6.	Ông Phan Ngọc Thạnh	Sinh năm: 1969	Số CMND: 024291553
7.	Ông Hà Vũ Hoàng	Sinh năm: 1979	Số Hộ chiếu: S1805316J

Thành viên vắng mặt: 1 thành viên

1.	Ông Ngô Ngọc Quang	Sinh năm: 1979	Số CMND: 012020579
----	--------------------	----------------	--------------------

Lý do: Đi công tác

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ sung tăng thêm vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC) vào Công ty Cổ phần Jesco Asia. Phần vốn góp thêm của HBC theo tỷ lệ sở hữu hiện hành và tỷ lệ sở hữu của HBC tại Công ty CP Jesco Asia sau tăng vốn góp là:

Tên cổ đông sáng lập	GÓP THÊM			SAU TĂNG VỐN			Tỷ lệ vốn góp (%)
	Giá trị (Đô la Mỹ)	Giá trị (1.000 VNĐ)	Cổ phần tăng lên	Giá trị (Đô la Mỹ)	Giá trị (1.000 VNĐ)	Số lượng cổ phần	
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH	100.000	2.100.000	210.000	200.000	4.185.000	418.500	6,2%

Điều 2: Nghị quyết này gồm có 02 điều, 02 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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



LÊ VIẾT HẢI