

TP.HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Góp vốn kinh doanh thành lập

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại Ascentro)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản số 181113/BBH-HĐQT ngày 18/11/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần có các chi tiết sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Ascentro
- Trụ sở công ty: 81-83-83B-85 Tòa nhà Fideco Tower, đường Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền: 51% vốn điều lệ, tương đương 25.500.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Hình thức góp vốn: bằng tiền mặt/chuyển khoản
- Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Chi tiết: Bán buôn nông sản, nguyên liệu thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, bán buôn thóc, ngô và các loại ngũ cốc (không hoạt động tại trụ sở)



Điều 2: Cử người đại diện tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại Ascentro cụ thể như sau:

- Ông Dương Quốc Chính
- Sinh ngày: 02/12/1971; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 023459531 do Công An:TPHCM cấp ngày: 29/01/2011
- Hộ khẩu thường trú: 56/27 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TPHCM
- Chỗ ở hiện tại: 56/27 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TPHCM

Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày ký quyết định đến khi có quyết định mới

Điều 3: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định Pháp luật

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN NHÂN BẢO

