

Số: 19/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 12 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v chỉ định thêm người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt (VIET.CIC) sau khi chuyển đổi

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT ngày 29/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc chỉ định thêm Bà Lý Thị Bình và Ông Nguyễn Thành Long là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt (VIET.CIC) sau khi chuyển đổi. Danh sách đại diện theo ủy quyền và tỉ lệ phân chia nguồn vốn đại diện cho các thành viên cụ thể như sau:

- Ông Đoàn Văn Thuận đại diện 16.000.000.000 đồng, chiếm 88% vốn điều lệ.
- Bà Lý Thị Bình đại diện 1.093.100.000 đồng, chiếm 6% vốn điều lệ.
- Ông Nguyễn Thành Long đại diện 1.093.100.000 đồng, chiếm 6% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Thành Long là chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty VIET.CIC sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định để hoàn tất việc chuyển đổi loại hình cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP, TKCT.

