

Số: 11/2015/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý góp vốn với Nhà đầu tư có nhu cầu để thành lập Công ty TNHH Bất động sản Điền Gia Khang, tên Công ty này sẽ thay thế Công ty TNHH Bất động sản Phan Đình Phùng theo Biên bản họp số 07/2015/HĐQT-BBH và Quyết định số 08/2015/QĐ-HĐQT ngày 13/05/2015.

Phương án thành lập Doanh nghiệp cụ thể như sau:

- Tên Công ty dự kiến thành lập: Công ty TNHH Bất động sản Điền Gia Khang.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên.
- Vốn điều lệ: 360.000.000.000 đồng (*Ba trăm sáu mươi tỷ đồng*).
- Cơ cấu góp vốn:
 - + Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt góp 176.400.000.000 đồng (một trăm bảy mươi sáu tỷ bốn trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 49% tổng vốn điều lệ của Công ty sau khi được thành lập.
 - + Nhà đầu tư là đối tác góp vốn 183.600.000.000 đồng (*Một trăm tám mươi ba tỷ, sáu trăm triệu đồng*) chiếm 51% tổng vốn điều lệ của Công ty sau khi được thành lập.
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh, bao gồm:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà ở. Cho thuê mặt bằng, kho bãi, nhà xưởng. Cho thuê văn phòng. Cho thuê kho bãi	6810
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản; Quản lý bất động sản.	6820
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110



	Chi tiết: Quản lý dự án. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình	
4	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư	6619
5	Hoạt động tư vấn quản lý (Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020

Điều 2. Thống nhất cử Ông Nguyễn Văn Đạt, CMND số 023832928 cấp ngày 28/6/2013 tại Công an Tp.HCM, làm đại diện quản lý phần vốn góp nêu trên tại Công ty TNHH Bất động sản Điền Gia Khang.

Thời gian cử làm đại diện quản lý phần vốn góp là thường xuyên cho tới khi có quyết định mới của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Trong phạm vi đại diện Ông Nguyễn Văn Đạt được toàn quyền lập và ký tên trên các giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Ông Nguyễn Văn Đạt, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Noinhân:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
- Như điều 3.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN VĂN ĐẠT