

Số: 10 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN
(CHOLIMEX)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ban hành theo Quyết định số 10/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 03/7/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 11/BB-CHOLIMEX-HĐQT ngày 05 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành để thực hiện Dự án Trung tâm nhà hàng tiệc cưới – Trung tâm hội nghị Vĩnh Lộc tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc với tỷ lệ vốn góp như sau:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc – Bến Thành.
- Vốn điều lệ: 86.000.000.000 đồng.
- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) góp 26% vốn điều lệ doanh nghiệp.
- Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc góp 10% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cholimex thực hiện đầu tư góp vốn và tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Dự án Trung tâm nhà hàng tiệc cưới – Trung tâm hội nghị Vĩnh Lộc tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc theo phương án đầu tư đã xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Cholimex; đảm bảo việc đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật và có hiệu quả.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



Trần Thị Thanh Nhân