

Số: 23 /2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc góp vốn thành lập công ty con thực hiện Dự án BT Bệnh Viện Tân Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302181666 do Sở KHĐT TP.HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 08/07/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 30/08/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con là đơn vị sau khi thành lập sẽ thực hiện Dự án BT Bệnh viện Tân Bình cùng với các đối tác cụ thể như sau:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
- Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).
- Cơ cấu vốn góp và các thành viên tham gia góp vốn:

Stt	Tên thành viên	Số vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh	11.760.000.000	98
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 179	120.000.000	1
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO	120.000.000	1
Tổng cộng		12.000.000.000	100

Điều 2: Hội đồng quản trị cử bà Lê Thị Ái Linh là người đại diện 100% vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp mới dự kiến thành lập. Thông tin cá nhân của bà Lê Thị Ái Linh cụ thể như sau:

Bà : **LÊ THỊ ÁI LINH**
Sinh ngày : 08/04/1988
Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 271830136 Do: CA. Tỉnh Đồng Nai Cấp ngày: 07/08/2009
Thường trú : Số 26 Đường S7, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
Chỗ ở hiện tại : Số 26 Đường S7, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao bà. Lê Thị Ái Linh đại diện cho các nhà đầu tư tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch Đầu tư để thành lập Công ty con thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG

