



Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

Số: 47/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Việt nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 32 nhiệm kỳ 2016-2021, ngày tháng 11 năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập một pháp nhân mới để thực hiện vận hành khai thác kinh doanh đối với bất động sản tại số 7 Triệu Việt Vương.

**Điều 2:** Thông qua các thông tin chi tiết về pháp nhân mới thành lập như sau:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV 100% vốn góp của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Tên pháp nhân mới: Công ty TNHH Đầu Tư Cầu Vòng Mới  
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 7 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản
- Người đại diện pháp luật: Bà Vũ Thị Phương  
Số căn cước công dân: 027182000054 do Cục cảnh sát cấp ngày 19/9/2016  
Địa chỉ thường trú: Số 75C tổ 15, Thủ Lệ, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội
- Lộ trình thực hiện: Trong tháng 12/2019
- Giao cho Tổng giám đốc ký kết và thực hiện các thủ tục về thành lập một pháp nhân mới.

**Điều 3:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, các phòng/ban, chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nghị quyết này gồm 01 trang có hiệu lực kể từ ngày ký./

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT.

